

无锡市振华汽车部件股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）在河北廊坊市投资设立全资子公司廊坊振华全京申汽车零部件有限公司（以下简称“廊坊振华”或“子公司”），并于近日取得了由廊坊市经济技术开发区行政审批局核发的营业执照。

- 投资金额：注册资本 2,945.00 万元整。

- 相关风险提示

1、子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将通过建立完善的内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系，保证子公司稳定健康的发展。

2、本次对外投资短期内不会对公司经营业绩构成实质的影响，预计对公司 2022 年度经营业绩也不会构成重大影响。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为了获取更多订单，完善公司产业战略布局，公司在河北廊坊市投资设立全资子公司廊坊振华，该子公司已经完成工商注册登记并取得营业执照。

（二）董事会审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》

等相关规定，本次对外投资无需提交公司董事会或股东大会审议。

（三）关联交易和重大资产重组事项情况

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：廊坊振华全京申汽车零部件有限公司

2、统一社会信用代码：91131001MABYQUUN03

3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、注册资本：2,945.00 万元整

5、法定代表人：钱犇

6、经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；紧固件制造；紧固件销售；通用零部件制造；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、主要投资人的出资比例：无锡市振华汽车部件股份有限公司出资 2,945.00 万元，占注册资本 100.00%。

8、资金来源及出资方式：投资资金来源于公司自筹资金。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资是公司基于长远发展所做出的慎重决策，有助于实现公司集约化管控，提高营运管理效率，完善公司在京津冀地区汽车产业的战略布局，有利于进一步提升公司的核心竞争力，持续推动公司的稳健发展。本次投资符合公司和全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

四、对外投资的风险提示

1、子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将通过建立完善的内部风险



控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系，保证子公司稳定健康的发展。

2、本次对外投资尚处于投资建设阶段，短期内不会对公司经营业绩构成实质的影响，预计对公司 2022 年度经营业绩也不会构成重大影响。

公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，并根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会

2022 年 10 月 11 日