

浙江正裕工业股份有限公司
关于全资子公司境外投资的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：ADD USA Co., Ltd.（暂定名，具体以注册登记为准，以下简称“ADD USA”）
- 投资金额：100 万美元
- 特别风险提示：本次子公司境外投资设立公司尚须经有关主管部门的批准，存在未获批准的风险。新设公司位于美国，其商业环境、法律制度、政策体系、文化特征与国内存在较大区别，可能对公司的经营管理带来一定的风险。

一、对外投资概述

（一）根据公司海外业务战略布局及经营发展的需要，浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波鸿裕工业有限公司（以下简称“宁波鸿裕”）拟以 100 万美元在美国设立 ADD USA 公司。

（二）公司第三届董事会第九次会议审议并通过了以上对外投资的相关议案。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。本次投资尚需获得有关主管部门的备案或审批。

（三）本次对外投资未构成关联交易，也未构成重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

本次投资系由公司全资子公司设立的公司，未与他人签订共同投资的协议，无其他投资协议主体。

三、投资标的基本情况

- 1、公司名称：ADD USA Co., Ltd.（暂定名，具体以注册登记为准）
- 2、注册地：美国特拉华州
- 3、注册资本：1000 股
- 4、公司类型：股份有限公司
- 5、经营范围：自营和代理汽车减震器及其他汽车关键零部件和技术的进出口业务

6、股权结构如下：

股东名称	出资额（万美元）	持股比例
宁波鸿裕工业有限公司	100.00	100.00%
合计	100.00	100.00%

- 7、出资方式：以货币形式出资
 - 8、资金来源：公司自有、自筹或经公司决策审批后的其他资金
 - 9、法定代表人：郑连平
- （以上信息均以美国当地有权注册登记机关最终核准登记的内容为准）

四、对外投资对上市公司的影响

本次投资将有助于销售团队的建设，能够更好地服务美国现有客户，提高客户满意度，同时获取该区域市场最新的产品信息，拓展新的海外客户，寻求新的利润增长点，进一步提高市场占有率，稳固公司行业地位。美国公司的设立，便于公司成立海外仓，从而降低物流成本，加快物流时效，提高产品的曝光率，有利于公司产品产生辐射效应；也有助于品牌及相关研发团队的建立，进一步拓展国际业务。本次投资短期内不会对公司财务状况及经营业绩构成重大影响，长期来看有助于为股东创造更大价值，促进公司可持续发展。

五、对外投资的风险分析

本次子公司境外投资设立公司尚须经有关主管部门的批准，存在未获批准的风险。新设公司位于美国，其商业环境、法律制度、政策体系、文化特征与国内存在较大区别，可能对公司的经营管理带来一定的风险。公司将尽快熟悉并适应美国的商业环境，确保新设的美国公司遵照美国的法律及商业规则开展经

营活动。

六、备查文件

1、浙江正裕工业股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2018年12月29日