



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2016-005

浙江跃岭股份有限公司 关于设立境外全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立境外全资子公司的议案》，因海外业务发展需要，公司拟在日本投资设立全资子公司，注册资本为 2000 万日元（折合人民币约 115 万元）。

2、投资必需的审批程序

本次对外投资事项已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，并授权公司管理层具体办理该项目设立的相关事宜，包括但不限于向我国有关部门办理批准备案等手续以及子公司设立所需的在日本拟订子公司章程、签署协议、办理注册登记等事项。本次对外投资金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

本次投资行为需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门批准后方可实施。

3、本次对外投资事项不涉及关联交易，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、拟设立全资子公司的基本情况

1、拟定公司名称：Y&Y Co., Ltd.

2、注册资本：2000 万日元（折合人民币约 115 万元）



3、注册地址：神奈川县川崎市

4、经营范围：汽车轮毂的设计、销售，汽车用品、零部件进出口等。

5、投资方式：公司以自有资金 2000 万日元投资，占 100%股权。

以上内容以当地主管机关最终核准登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、本次对外投资的目的和影响：

日本是我国铝合金车轮的主要出口市场之一，2015 年度占有我国海外市场 18.90%的份额，该市场也是该公司的主要出口市场之一。公司本次在日本设立子公司，主要是基于进一步开拓日本市场，加强与日本市场用户、经销商的联系，及时获取发达国家市场的最新产品技术等信息，提升公司产品在日本市场的影响力，增强公司在国际市场上的竞争力，促进公司持续发展。

2、可能存在的风险：

(1)日本地区的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，公司第一次在境外设立子公司，需要尽快熟悉并适应当地的法律、商业和文化环境，这将会给本次子公司的设立及以后的运营带来一定的风险。

(2)在日本设立子公司尚需经过外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门的审批。因此，本次对外投资存在未能批准的风险。

公司将按照《公司法》、《证券法》、《信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇一六年三月十六日