

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

关于在上海投资设立子公司并取得营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、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、根据河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）在新能源汽车领域的战略布局，公司以自有资金人民币500万元在上海市闵行区投资设立全资子公司上海飞龙新能源汽车部件有限公司（以下简称“上海飞龙”），开展新能源汽车电子和汽车发动机热管理系统方面研发。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次交易在公司董事长审批权限内，无需提交董事会或股东大会审议批准。公司经营管理层将具体办理后续相关事宜。

3、本次投资不涉及关联交易，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、投资标的基本情况

近日，上海飞龙完成工商注册登记手续，并取得上海市闵行区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：

注册名称：上海飞龙新能源汽车部件有限公司

统一社会信用代码：91310112MA1GBCPC34

企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

注册住所：上海市闵行区新骏环路189号1幢1层A108室

法定代表人：孙耀忠

注册资本：人民币500万元整

成立日期：2016年9月7日

营业期限：2016年9月7日至2026年9月6日

经营范围：从事新能源科技、汽车科技、电子技术领域内的技术开发、技术转让、

技术服务、技术咨询，汽车配件、机械设备、电子产品的销售，工业设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、本次公司设立子公司合同的主要内容

本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）对外投资的目的和对公司的影响

发展新能源汽车是促进我国汽车产业转型升级，实现从汽车大国向汽车强国转变的重要举措。为紧跟行业发展形势，掌握新能源汽车电子前沿技术，公司在上海投资设立上海飞龙新能源汽车部件有限公司。

设立上海飞龙公司，开展新能源汽车电子和汽车发动机热管理系统的技术研发工作，有助于提高公司技术水平，增强研发实力，加快公司在新能源汽车领域内的业务布局 and 拓展，将对公司经营业绩产生积极影响，符合公司发展战略和全体股东的利益。

本次投资设立全资子公司资金来源为公司自有资金，投资金额较小，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。本次设立完成后，上海飞龙公司将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。

（二）存在的风险

1、管理风险

上海飞龙公司的成立，增加了子公司数量，对公司的经营管理、内部控制和规范运作提出了更高的要求。公司将持续完善管理流程，加强内部控制，依法规范运作，保证对子公司的有效管控。

2、技术风险

公司在新能源汽车电子技术领域具有一定的技术水平，但距离国外先进技术还有一定差距。今后公司将加强自身研发，积极与相关权威研究机构合作，不断提高技术水平，将技术风险降到最低。

3、经营风险

随着新能源汽车销售的快速增长，汽车电子市场规模不断扩大，吸引更多资本投入该领域，市场竞争愈发激烈，存在一定的经营风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、其他事项

公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上

市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。

特此公告。

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月十四日