

常州腾龙汽车零部件股份有限公司

关于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个别及连带责任。

一、 对外投资概述

1、投资的基本情况

为进一步巩固和拓展广东及周边地区市场，提升为该区域客户的服务和反应能力，增强公司业务竞争力，确保公司可持续发展，公司拟在广东省设立全资子公司，从事汽车零部件产品的研发、制造、销售及售后服务。

2、董事会审议情况及审批程序

公司召开第二届董事会第十六次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟在广东设立全资子公司的议案》。根据上海证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》规定，本次投资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内，无需提交股东大会审议。

3、公司本次投资不构成关联交易，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、投资主体介绍

本次投资设立的为公司全资子公司，无其他交易对手方。

三、拟设立全资子公司的基本情况

1、名称： 广东腾龙联合汽车零部件制造有限公司

2、注册资本：1000 万元人民币

3、经营范围：汽车零部件的研发、制造、销售及售后服务。

(以上信息以工商行政管理部门核准为准)

四、对外投资合同的主要内容

本次投资设立的为公司全资子公司，不需要签订投资合同。

五、本次投资的影响

本次投资设立全资子公司有利于进一步完善和提升公司产业发展布局，符合公司的发展规划，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、本次投资的风险分析

设立子公司可能在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和市场风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。

七、备查文件

第二届董事会第十六次会议决议

特此公告。

常州腾龙汽车零部件股份有限公司 董事会

2016 年 11 月 26 日