

证券代码：603701

证券简称：德宏股份

公告编号：临 2016-051

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：德济新能源技术（上海）有限公司
- 投资金额：人民币 1180 万元

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为了进一步提升浙江德宏汽车电子电器股份有限公司（以下简称“德宏股份”、“公司”）的综合实力，把握发展机遇、实现公司的发展战略，经董事会战略委员会研究，公司拟在上海市设立全资子公司德济新能源技术（上海）有限公司（暂定名，以工商部门注册结果为准），从事新能源汽车机电领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，汽车零部件、电子产品的销售。

（二）董事会审议情况

本次对外投资已经公司第三届董事会第三次会议审议通过。本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

（三）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

投资主体为公司，无其他投资主体。

三、投资标的基本情况

（一）公司名称：德济新能源技术（上海）有限公司

（二）注册地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 888 号 2201 J132 室

（三）注册资本：人民币 1180 万元

（四）法人代表：倪为民

（五）经营范围：从事新能源汽车机电领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，汽车零部件、电子产品的销售。（最终经营范围以公司登记机关最终核准登记为准）

（六）出资方式：现金出资

（七）持股比例：全资子公司

四、本次投资影响

本次投资设立全资子公司有利于进一步完善和提升公司战略发展布局，有利于提升公司的综合竞争力，增强公司的持续发展能力，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、本次投资的风险分析

设立全资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，其盈利能力有待市场检验。公司将密切关注行业发展动态，以不同的对策和措施积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。

六、备查文件

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 12 日