

证券代码：002765

证券简称：蓝黛传动

公告编号：2018-052

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、本次投资的基本情况

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司发展战略，在立足公司主业的同时，为顺应乘用车智能化发展方向，抓住市场和发展机遇，公司拟投资设立全资子公司重庆黛信科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记的名称为准，以下简称“新公司”）。

2、公司董事会审议情况

2018年05月23日，公司召开第三届董事会第十次会议，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《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司，新公司注册资本为人民币1,000万元，公司将以自有资金货币人民币出资，持有新公司100%股权。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《公司对外投资管理办法》等有关规定，本次对外投资额度在公司董事会审议批准权限内，无需提交公司股东大会审议；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、拟投资设立全资子公司基本情况

- 1、注册名称：重庆黛信科技有限公司
- 2、注册资本：1,000万元
- 3、出资方式：公司以自有资金货币人民币出资
- 4、法定代表人：朱堂福

5、住所：重庆市璧山区璧泉街道剑山路100号

6、经营范围：研发、生产及销售汽车用电子产品及组件、电子元器件及组件、光学镜片、玻璃制品，软硬件产品的设计开发，信息咨询、系统集成，国内贸易、从事货物及技术进出口业务(法律、行政法规、国务院禁止的项目除外，限制的项目取得许可证后方可经营)

7、股权结构：公司持有新公司100%股权。

上述拟设立全资子公司的基本情况具体以工商部门登记注册的内容为准，待登记注册相关事宜完成后，公司将另行公告。

三、对外投资目的和对公司的影响及存在的风险

1、对外投资目的和对公司的影响

随着汽车工业和触控显示技术的飞速发展，汽车产品逐渐朝操作智能化和功能多样化方向转型。根据公司发展战略，在立足公司主业的同时，为顺应乘用车智能化发展方向，走软硬件一体化的发展道路，公司抓住市场和发展机遇，除积极寻求与触控屏行业领先企业合作外，拟设立子公司开拓相关业务：一是把握车载触控屏市场快速发展契机，进入中大尺寸显示模组市场；二是以显示模组为依托，开拓车载触控屏业务。

新公司的设立，系公司发展的需要，符合公司的长远规划及发展战略，预计短期内对公司财务状况和经营成果不会产生影响。

2、存在的风险

新设立公司在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境、技术研发及团队构建、经营管理等因素影响，未来经营效益等方面均存在一定的不确定性。对此，公司将采取积极的经营策略，一方面密切关注行业发展动态；另一方面将不断强化运营管理，完善子公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，组建良好的经营管理团队，积极防范、应对和化解各类风险。

公司董事会将严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。公司郑重提醒投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件：

1、公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告！

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司董事会

2018 年 05 月 23 日