

证券代码：002284

证券简称：亚太股份

公告编号：2019-007

债券代码：128023

债券简称：亚太转债

浙江亚太机电股份有限公司 关于投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资人民币1000万元，在杭州市萧山区设立全资子公司杭州亚太智能汽车控制系统有限公司（以下简称“亚太智控”）。近日，亚太智控已取得萧山区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2、投资行为所必需的审批程序

根据《公司章程》、《对外长期投资管理制度》第三章第九条的相关规定，董事会授权董事长对单笔金额在1000万以下的投资项目行使决策权，累计不超过公司最近经审计的净资产总额10%的对外投资行为由董事长决定。

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，本次投资事项不需提交股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资主体介绍

投资主体为本公司，无其他投资主体。

三、设立全资子公司的基本情况

公司名称：杭州亚太智能汽车控制系统有限公司

注册资本：人民币1000万元

注册地址：浙江省杭州市萧山区蜀山街道亚太路1399号

法定代表人：施正堂

经营范围：生产：汽车配件；研发、生产、销售：智能驾驶控制系统、车联网模块、车载电子、传感器、电子控制制动系统**（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）。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

五、对外投资的目的及对公司的影响

汽车电子产品一直是公司发展重中之重，汽车电子控制系统更是智能驾驶系统最重要的基础之一。公司设立亚太智控，将现有的汽车底盘电子业务、智能驾驶业务注入亚太智控，更有利于公司的系统化发展和发展战略布局，进一步提升公司综合竞争力，促进公司的可持续发展。

本次出资由本公司自有资金投入，且出资设立的公司为本公司全资子公司，因此本次出资对公司的财务状况和经营成果无重大影响。

六、备查文件

1、杭州亚太智能汽车控制系统有限公司《营业执照》。

特此公告。

浙江亚太机电股份有限公司董事会

二〇一九年三月一日