

## 上海新朋实业股份有限公司 关于设立全资子公司并完成工商登记的公告

本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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、投资概述

1、上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资1,000万元人民币，在上海市奉贤区投资设立上海新朋博亚汽车零部件有限公司，占注册资本的100%，并于近日收到上海市奉贤区市场监督管理局核发的营业执照。

2、本次对外投资金额未达到董事会审批金额，无需提交公司董事会审议批准。

3、本次对外投资不构成关联交易，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、投资主体的基本情况

投资主体为上海新朋实业股份有限公司，无其它投资主体。

### 三、设立全资子公司的基本情况

1、注册名称：上海新朋博亚汽车零部件有限公司；

2、公司类型：有限责任公司；

3、注册地点：上海市奉贤区肖塘路255弄10号1层；

4、注册资本：1,000万元人民币；

5、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资；

6、法定代表人：宋琳；

7、经营范围：汽车配件制造、加工（以上限分支机构经营）、批发、零售。【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、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### 1、本次对外投资目的及对公司的影响

本次公司设立全资子公司,根据公司的业务布局及战略规划需要,有助于进一步完善公司业务体系。

##### 2、本次对外投资存在的风险

本次投资事宜经公司管理层从整体利益出发所作出的慎重决策,但是新公司可能面临运营、管理、市场等风险,公司已充分认识上述风险并将积极采取相应措施予以防范和应对。

3、公司本次对外投资的资金来源为自有资金,不会对本公司财务及经营状况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

2019年4月20日