

证券代码：601689

证券简称：拓普集团

公告编号：2019-039

宁波拓普集团股份有限公司

关于对外投资的公告

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：Tuopu USA, LLC（中文简称“拓普（美国）”）
- 投资金额：总额不超过 4500 万美元

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

Tuopu USA, LLC（中文简称“拓普（美国）”）系宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”）在美国特拉华州设立的全资子公司，现为更好地满足客户的配套需求，公司拟以自有资金对其投资，总额不超过 4500 万美元（最终以相关政府部门批准或备案为准）。为提高效率，公司董事会授权董事长或总经理全权代表公司签署、执行与上述投资事项有关的所有法律性文件，并办理各项相关手续。

（二）董事会审议情况

公司于 2019 年 6 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议，审议并通过了《关于对美国全资子公司投资的议案》。根据公司《章程》等有关规定，该事项不需要提交公司股东大会审议。

（三）其他情况说明

本次对外投资事宜不构成关联交易，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、投资标的基本情况

- 1、标的名称：Tuopu USA, LLC（中文名称：拓普（美国）有限公司）
- 2、注册资本：5000 美元
- 3、成立日期：2019 年 6 月 24 日

4、注册地址：Corporation Trust Center, 1209 Orange Street,
Wilmington, Delaware 19801, County of New Castle

5、与本公司关系：系公司全资子公司

6、经营范围：汽车零部件产品的研发、生产、销售

公司本次拟以自有资金对其投资，总额不超过 4500 万美元，最终以相关政府部门批准或备案为准。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

公司本次投资的目的是为了进一步完善全球配套体系，更好地开拓市场、服务客户。本次投资可有效满足客户需求，增强与客户的粘性。

四、对外投资的风险分析

本次投资符合公司业务发展的需要，但仍然可能受到市场、技术、政治、外汇管制等方面风险的影响。针对上述风险，公司已有充分认识，并将采取积极措施予以防范和应对，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波拓普集团股份有限公司

2019 年 7 月 1 日