

证券代码：002536

证券简称：飞龙股份

公告编号：2019-027

**飞龙汽车部件股份有限公司
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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

投资标的名称：西峡县飞龙汽车部件有限公司（暂定名，以市场监督管理机关登记为准）；

投资金额：注册资本拟定 10,000 万元。

风险提示：本次设立全资子公司是基于公司未来发展需要，属于公司内部资产结构调整，对公司目前的生产经营及经营业绩不产生重要或实质性影响。

一、对外投资概述

1、为适应公司业务发展的需要，飞龙汽车部件股份有限公司（简称“公司”或“飞龙股份”）拟投资设立全资子公司西峡县飞龙汽车部件有限公司（简称“西峡飞龙”），注册资本拟定 10,000 万元。

2、2019 年 7 月 23 日，公司第六届董事会第九次（临时）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于设立全资子公司西峡县飞龙汽车部件有限公司的议案》。根据公司章程和相关文件规定，本次投资无需提交股东大会审议。

3、本次投资行为不存在关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资主体基本情况

企业名称：飞龙汽车部件股份有限公司

企业性质：股份有限公司（上市）

注册资本：500,711,814 元

法定代表人：孙耀志

注册地址：河南省西峡县工业大道 299 号

经营范围：汽车、摩托车零部件（不含发动机）及其机械产品的加工、制造、销售及技术服务；经营相关产品及技术的进出口业务（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）

三、投资标的基本情况

项目	内容
公司名称	西峡县飞龙汽车部件有限公司
公司类型	有限公司
法定代表人	孙耀忠
注册资本	10,000 万元
注册地址	河南省西峡县工业大道 299 号
经营范围	汽车、摩托车零部件（不含发动机）及其机械产品的加工、制造、销售及技术服务；经营相关产品及技术的进出口业务（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）

拟新设子公司尚未完成工商注册登记手续，以上事项均以市场监督管理机关核定为准。

四、对外投资对上市公司的影响

本次新公司的设立，有利于优化公司业务管理结构，提升管理效能，降低管理成本，对于公司未来业务的发展具有积极作用。

五、对外投资的风险分析

本次投资符合公司发展的需要，公司本次全资子公司的设立属于公司内部资产结构的调整，对公司目前的生产经营及经营业绩不产生重要或实质性影响。公司将根据设立子公司进展情况，及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2019 年 7 月 23 日