



## 安徽合力股份有限公司

### 第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

安徽合力股份有限公司第九届董事会第十一次会议于 2019 年 10 月 28 日在公司会议室召开，会议通知于 2019 年 10 月 16 日以邮件和专人送达等方式发出。公司 9 名董事参加了会议，公司 5 名监事及部分高管人员列席了本次会议，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长张德进先生主持，审议并通过了：

1、《公司 2019 年第三季度报告》及其《摘要》。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

2、《关于投资设立合力北美（美国）中心的议案》：

为进一步增强公司国际化运营能力，提升企业国际竞争力，根据公司“十三五”国际化战略规划，经过前期研究论证，公司决定与公司控股子公司安徽合力工业车辆进出口有限公司（公司持股 75%，以下简称“合力进出口公司”）以现金方式共同出资 600 万美元，投资设立合力北美（美国）中心（暂定名），其注册资本与投资额相同。其中公司出资 306 万美元，持股 51%；合力进出口公司出资 294 万美元，持股 49%，项目投资资金均由企业自筹解决。合力北美（美国）中心拟选址于美国佐治亚州亚特兰大市，其主要经营范围为物料运搬设备的制造与组装、品牌宣传、代理商开发与培训以及与国际贸易相关的服务等。

北美市场是全球销量前三的工业车辆区域性市场，2018 工业车辆总需求量达 28.8 万台，占全球销量的 18.7%。合力北美（美国）中心将立足美国市场，辐射加拿大、墨西哥北美地区国家等，有助于公司进一步贴近美洲市场、优化渠道、提升市场开拓能力，进一步提高公司产品在美洲市场的品牌知名度及市场占有率。

合力北美（美国）中心成立后作为公司控股子公司将纳入公司合并报表范围，



鉴于其功能定位及业务拓展需要，短期内不会对公司经营业绩产生重大影响。该中心的最终设立尚需履行安徽省发改委、商务厅及美国当地主管部门的核准手续。

（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

安徽合力股份有限公司董事会

2019 年 10 月 28 日