

广东和胜工业铝材股份有限公司

关于投资设立安徽和胜新能源汽车部件有限公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

广东和胜工业铝材股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司广东和胜新能源汽车配件有限公司(以下简称“广东汽配”)经过三年的发展,在新能源市场的份额不断增加,为了迎合市场的急剧需求,进一步扩充公司新能源电池箱体在长三角地区的产能,满足客户的配套交付要求,广东汽配以自有资金人民币 5,000 万元出资设立安徽和胜新能源汽车部件有限公司(以下简称“安徽和胜”),占注册资本的 100%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次对外投资无需提交董事会审议。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。

安徽和胜已于近日完成工商注册登记手续,并取得马鞍山经济技术开发区市场监督管理局核发的《营业执照》,相关信息如下:

- 1、公司名称:安徽和胜新能源汽车部件有限公司
- 2、统一社会信用代码:91340500MA2WKMEQ0W
- 3、公司类型:有限责任公司
- 4、住所:马鞍山经济技术开发区(示范园区)凤凰山路 118 号
- 5、法定代表人:李建湘
- 6、注册资本:5,000 万元整
- 7、成立日期:2021 年 1 月 5 日
- 8、营业期限:2021 年 1 月 5 日至长期

9、经营范围:汽车零部件及配件制造(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)

二、对外投资的目的及对公司的影响

1、本次对外投资的目的

随着国家政策对于新能源汽车行业的扶持和鼓励，经过三年的发展，公司新能源的市场份额在不断增加，特别是在细分领域电池箱体市场。市场对于公司的电池箱体需求量在急剧增加，为了满足客户需求，进一步扩充公司新能源电池箱体在长三角地区的产能，就近配套客户交付产品，广东汽配在安徽设立子公司，有利于整合上下游供应链资源，降低采购成本，强化公司竞争优势，推进集团化管理与运营效率，提升公司综合实力和核心竞争优势，对未来的发展具有积极的意义。

2、本次对外投资对公司的影响

本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展将产生积极影响。本次投资资金来源为广东汽配自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。安徽和胜设立后将纳入公司合并报表范围。

三、风险提示

新公司在经营过程中可能面临经营管理、市场变化、公司资源配置、人力资源等不确定因素带来的风险，广东汽配将不断完善子公司法人治理结构，建立优秀经营管理团队，实施有效的内部控制和风险防范机制，推动子公司的稳健发展，保证其合法合规运作。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司董事会

2021年1月7日