

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023-002

万向钱潮股份公司关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1、对外投资的基本情况：因公司业务发展的需要，公司控股子公司浙江万向系统有限公司（以下简称“系统公司”）拟在海南自贸区以不动产100%实物设立全资子公司海南钱潮汽车部件有限公司（暂定名，以政府部门核准为准），注册资本2,000万元。

2、董事会审议情况：经公司第九届董事会2023年第一次临时会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司控股子公司浙江万向系统有限公司设立海南钱潮汽车部件有限公司的议案》，本次投资总额未超出《公司章程》中规定的对董事会的授权范围，经公司董事会审议通过后，无须提交股东大会审议。

3、是否构成关联交易：本次对外投资不构成关联交易。

二、投资主体的基本情况

本次对外投资主体为公司下属控股子公司浙江万向系统有限公司，其基本情况如下：

- 1、企业名称：浙江万向系统有限公司
- 2、统一社会信用代码：913301097458387642
- 3、法定代表人：李平一
- 4、注册资本：42,000万元
- 5、成立日期：2002年12月31日
- 6、注册地址：浙江杭州萧山经济技术开发区
- 7、经营范围：汽车及机电产品的系统总成及其零部件产品的开发、制造、销售；实业投资、开发；金属材料的销售**

8、持股比例：本公司持有该公司83.33%的股权

9、经营情况：截止2022年11月30日，该公司未经审计的账面总资产为171,635.35万元，负债总额为84,208.59万元，所有者权益为87,426.75万元，负债率为49.06%；2022年1-11月该公司实现营业收入126,944.59万元，净利润5,354.22万元（以上数据未经审计）。

三、投资标的基本情况

1、公司注册名称：海南钱潮汽车部件有限公司（暂定名，以政府部门核准为准）

2、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、注册地址：海口市保税区海马工业园乙号路

4、注册资本：2,000万元

5、出资方式：不动产实物出资

6、经营范围：汽车零部件及配件制造；汽车零部件再制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售**

7、股权结构：浙江万向系统有限公司持股100%

上述信息，以相关政府部门核准的内容为准。

四、本次投资对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资的目的旨在抓住海口自贸区的政策支持，有利于开拓业务。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资系公司从战略布局而做出的决定。考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险。公司将建立健全子公司的内部控制管理制度，不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于增强公司的持续经营能力，完善公司战略布局，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件

1、公司第九届董事会2023年第一次临时会议决议

2、浙江万向系统有限公司海南分公司拟实物资产出资所涉及的浙江万向系统有限公司房屋建筑物与土地使用权市场价值评估项目资产评估报告
特此公告。

万向钱潮股份公司
董 事 会
二〇二三年一月十二日