

证券代码：603335

证券简称：迪生力

公告编号：2023-023

广东迪生力汽配股份有限公司

关于对外投资设立全资孙公司的公告

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：

- 投资标的名称：江门市迪生力食品有限公司
- 注册资本：人民币 3,000.00 万元。
- 本次对外投资已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
- 本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。
- 风险提示：本次投资风险可控，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响。

一、对外投资概述

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）拟对外投资设立全资孙公司“江门市迪生力食品有限公司”（以下简称“江门食品公司”，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准），注册资本 3,000 万元，公司全资子公司广东迪生力绿色食品有限公司（以下简称“绿色食品公司”）持有其 100%股份。

公司于 2023 年 4 月 7 日召开的第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。

本次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，无须经过有关部门批准。

二、投资基本情况

根据公司发展需要，公司拟对外投资人民币 3,000 万元设立全资孙公司，投资主体及拟设立的全资孙公司基本情况如下：

（一）投资主体

- 1、公司名称：广东迪生力绿色食品有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440781MA5204NX5U
- 3、成立时间：2018 年 07 月 11 日
- 4、注册地址：台山市斗山镇公园路 5 号后座地下之一
- 5、注册资本：人民币 5,000 万元
- 6、法定代表人：谭红建
- 7、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

8、经营范围：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；初级农产品收购；食用农产品零售；食用农产品批发；水产品收购；水产品零售；水产品批发；谷物种植；蔬菜种植；食用农产品初加工；树木种植经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；外卖递送服务；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

- 9、主要股东：公司持有广东迪生力绿色食品有限公司 100%股份。

（二）投资标的

- 1、公司名称：江门市迪生力食品有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）
- 2、注册地址：台山市台城西湖工业区兴业路 9 号办公楼 A1 二楼
- 3、注册资本：人民币 3,000 万元
- 4、企业类型：有限责任公司

5、经营范围：家禽屠宰（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品初加工。

6、出资方式 and 出资比例：公司全资子公司绿色食品公司以货币方式出资，出资额为 3000 万人民币，占注册资本的 100%。

上述拟设立全资孙公司的信息情况最终以当地市场监督管理部门核准登记为

准。

三、对外投资的目的及对公司的影响

1、本次对外投资的目的

公司经过多年的经营基础，主营业务已迈向健康发展的轨道，为了公司持续发展的战略布局，提高公司综合竞争能力，公司全资子公司绿色食品公司全面启动食品板块业务，加大力度开发国际食品市场，建立贸易渠道，加快国内食品市场的开发，为打造健康安全食品基地建立基础，目前第一期基建工作已进入尾声。为尽快完成打造高端绿色食品的发展部署，给公司未来第三个经济实体做出有效的保障，绿色食品公司拟投资设立江门食品公司，利用本地养殖业资源，拓展食品加工/深加工行业，将有利于绿色食品公司加快打造成集粮食深加工和调味品研发、高端食品饮料品牌及技术引进、冷链仓储和预制菜食材供应基地，有利于将企业做大做强，提升公司的核心竞争力和盈利能力，给投资者以更好的回报，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。

2、对公司的影响

该全资孙公司成立后，将独立财务核算，健全机构，完善机制，加强各项管理，本次投资不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险提示

1、政策风险

本次投资可能存在国家政策、社会经济环境等因素发生变化，从而存在一定的政策风险。

2、管理风险

本次对外投资设立全资孙公司符合公司业务发展的需要，但公司仍可能面临公司管理、经营决策、资源配置以及风险控制等公司治理方面的风险。

3、审批风险

本次拟设立全资孙公司事项尚需获得相关政府主管部门的批准，存在审批无法获得通过的风险。

4、其他风险

公司本次投资设立孙公司，可能存在受管理运作、投资决策、资源配置、行业竞争、风险控制、人力资源和宏观政策等因素影响的风险。

针对上述可能面临的风险，公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并完善内部控制流程，培养优秀的经营管理团队，提高对其的资金管理和投资风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，同时，建立和不断完善科学有效的风险控制体系，树立规范运作意识，及时发现、规避和降低风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、过去 12 个月内公司对外股权投资情况

（一）公司于 2022 年 7 月成立了全资子公司广东迪生力新材料科技有限公司，其基本情况如下：

1、公司名称：广东迪生力新材料科技有限公司

2、注册地址：台山市台城西湖工业区兴业路 9 号 F0005 幢

3、注册资本：人民币 1,000 万元

4、经营范围：一般项目：高性能有色金属及合金材料销售；高品质特种钢铁材料销售；有色金属合金销售；金属制品销售；生产性废旧金属回收；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；常用有色金属冶炼；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；高纯元素及化合物销售；储能技术服务；进出口代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

5、出资方式及出资比例：公司以货币方式出资，出资额为 1000 万人民币，占注册资本的 100%。

6、本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。

（二）公司于 2022 年 6 月成立了孙公司 TiresFi Inc，其基本情况如下：

- 1、公司名称: TiresFi Inc
- 2、注册地址: California, USA
- 3、注册资本: 1.00 万美元
- 4、经营范围: 轮胎销售
- 5、出资方式和出资比例: 公司控股子公司 Dcenti Tire Inc 以货币方式出资, 出资额为 1 万美元, 占注册资本的 100%。
- 6、本次对外投资不涉及关联交易, 亦不构成上市公司重大资产重组。

(三) 公司全资子公司台山迪生力汽轮智造有限公司于 2022 年 11 月与广州宏添茗贸易有限公司共同设立了广州名迪汽配有限公司, 其基本情况如下:

- 1、公司名称: 广州名迪汽配有限公司
- 2、注册地址: 广州市越秀区麓景路 1 号畔山酒店的 V 区 101 室 (仅限办公)
- 3、注册资本: 人民币 500 万元
- 4、经营范围: 电力电子元器件销售; 电子元器件批发; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 摩托车零部件研发; 摩托车及零配件零售; 摩托车及零配件批发; 工程和技术研究和试验发展; 日用品销售; 日用品批发; 专业设计服务; 工业设计服务; 化工产品销售 (不含许可类化工产品); 电池零配件销售; 电池销售; 轮胎销售; 互联网销售 (除销售需要许可的商品); 五金产品零售; 五金产品批发; 电子元器件零售; 保健食品 (预包装) 销售; 食品互联网销售 (仅销售预包装食品); 食品销售 (仅销售预包装食品); 汽车零部件再制造; 汽车零部件及配件制造; 汽车装饰用品制造; 汽车零配件零售; 汽车零配件批发; 汽车装饰用品销售;; 货物进出口; 食品销售; 食品互联网销售;
- 5、出资方式和出资比例: 公司全资子公司台山迪生力汽轮智造有限公司以货币方式出资, 出资额为 225 万元人民币, 占注册资本的 45%; 广州宏添茗贸易有限公司以货币方式出资, 出资额为 275 万元人民币, 占注册资本的 55%。

- 6、本次对外投资不涉及关联交易, 亦不构成上市公司重大资产重组。

(四) 公司全资子公司广东迪生力新材料科技有限公司于 2023 年 3 月与 Prosper Long Limited 瑞隆有限公司、广东安建龙投资运营有限公司签订了《投资合作协议》, 拟投资设立迪生力 (香港) 新材料有限公司, 其基本情况如下:

1、公司名称：迪生力（香港）新材料有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）

2、注册地址：香港九龍尖沙咀東科學館道 1 號康宏廣場航天科技大廈 6 樓 614 室

3、注册资本：3,000 万元港币

4、经营业务：进出口代理，货物进出口，股权投资，实业投资

5、出资方式及出资比例：广东迪生力新材料科技有限公司以货币方式出资，出资额为 1380 万港币，占注册资本的 46%；Prosper Long Limited 瑞隆有限公司以货币方式出资，出资额为 1320 万港币，占注册资本的 44%；广东安建龙投资运营有限公司以货币方式出资，出资额为 300 万港币，占注册资本的 10%。

6、本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。

7、迪生力（香港）新材料有限公司暂未完成工商注册手续，上述拟设立孙公司的信息情况最终以当地市场监督管理部门核准登记为准。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2023 年 4 月 7 日