

证券代码：603335

证券简称：迪生力

公告编号：2023-025

广东迪生力汽配股份有限公司

关于子公司调整股权架构及变更基本信息的公告

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。

公司于2019年10月21日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司在广东省台山市投资设立2家全资子公司，分别为台山市骏力商业投资有限公司（以下简称“骏力公司”）和台山市骏逸商业投资有限公司（以下简称“骏逸公司”）。（详见公司公告2019-055）

截至目前，骏力公司及骏逸公司未开展实际经营。鉴于目前公司全资子公司台山迪生力汽轮智造有限公司（以下简称“汽轮智造”）及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”）业务正在稳步发展，为进一步优化公司业务机构，完善经营体系，公司拟将骏力公司调整为汽轮智造之子公司，拟将骏逸公司调整为绿色食品之子公司，并根据目前业务情况相应变更骏力公司、骏逸公司的公司名称及经营范围等基本信息。变更后，骏力公司、骏逸公司将成为公司孙公司，公司合并报表范围未发生变化。具体情况如下：

一、公司子公司变更情况

（一）骏力公司

变更前：

- 1、公司名称：台山市骏力商业投资有限公司
- 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（一址多照）
- 3、注册资本：人民币1,600.60万元
- 4、法定代表人：雷彩容

5、经营范围：实业投资；国内贸易；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

- 6、出资方式 and 出资比例：公司以位于台山市台城西湖示范区国际路二号的房

屋建筑物和土地使用权评估作价出资，占注册资本的 100%。

变更后：

1、公司名称：广东骏力国际贸易有限公司

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(一址多照)

3、注册资本：人民币 1,600.60 万元

4、法定代表人：张丹

5、经营范围：一般项目：货物进出口；进出口代理；国内贸易代理；汽车零配件批发；汽车装饰用品销售；机械零件、零部件销售；照明器具销售；摩托车及零配件批发；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；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；五金产品批发；自行车及零配件批发；轮胎销售；环境保护专用设备销售。（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）

6、出资方式 and 出资比例：公司全资子公司汽轮智造以货币出资人民币 1,600.60 万元，占注册资本的 100%。

上述拟变更信息情况最终以当地市场监督管理部门核准登记为准。

（二）骏逸公司

变更前：

1、公司名称：台山市骏逸商业投资有限公司

2、注册地址：台山市台城西湖外商投资示范区国际路 1 号

3、注册资本：人民币 6,446.73 万元

4、法定代表人：雷彩容

5、经营范围：实业投资；国内贸易；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（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）

6、出资方式 and 出资比例：公司以位于台山市西湖外商投资示范区国际路一号的房屋建筑物和土地使用权评估作价出资，占注册资本的 100%。

变更后：

1、公司名称：广东骏逸国际贸易有限公司

2、注册地址：台山市斗山镇东海路 48 号 A27

3、注册资本：人民币 6,446.73 万元

4、法定代表人：谭红建

5、经营范围：一般项目：食品进出口；进出口代理；货物进出口；技术进出口；食用农产品零售；食用农产品批发；国内贸易代理。（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）

6、出资方式 and 出资比例：公司全资子公司绿色食品以货币出资人民币 6,446.73 万元，占注册资本的 100%。

上述拟变更信息情况最终以当地市场监督管理部门核准登记为准。

二、董事会审议情况

公司于 2023 年 4 月 20 日召开了第三届董事会第二十二次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司调整股权架构及变更基本信息的议案》。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，该议案无需提交公司股东大会审议。

三、本次变更对公司的影响

本次对公司全资子公司进行股权及业务调整，是基于完善公司产业链板块延伸和中长期战略发展规划的需要，在巩固完善主营业务的前提下，有利于进一步优化公司业务机构，为公司培育新的利润增长点，充分发挥公司现有资源优势，优化公司经营体系，增强公司核心竞争力、可持续发展能力和综合盈利能力。

骏力公司、骏逸公司变更完成后，将独立财务核算，健全机构，完善机制，加强各项管理，风险可控，公司合并报表范围不会发生变化，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不会损害上市公司及全体股东利益。

四、风险提示

本次对公司全资子公司进行股权及业务调整，符合公司战略规划及经营发展的

需要，在实际运营过程中可能面临宏观经济、市场环境及经营管理等方面不确定因素带来的风险，对此，公司将规范子公司管理制度，加强对其运营过程的监督，积极有效防范和降低风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

广东迪生力汽配股份有限公司董事会

2023年4月20日