

证券代码：301345

证券简称：涛涛车业

公告编号：2023-041

浙江涛涛车业股份有限公司

关于使用自有资金投资设立全资子公司的公告

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。

浙江涛涛车业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月17日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用自有资金投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金总计500万加元在加拿大投资设立涛涛加拿大控股有限责任公司（暂定名为TAO CANADA HOLDING INC.，最终以当地管理部门核准的名称为准，以下简称“涛涛加拿大控股”）进行实业投资、投资管理、投资咨询等。

根据《浙江涛涛车业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

本次投资的资金为公司自有资金，不涉及关联交易，不属于重大资产重组。具体情况如下：

一、拟设立全资子公司的基本情况

- 名称：TAO CANADA HOLDING INC.
- 公司类型：有限责任公司
- 注册地址：加拿大多伦多
- 注册资本：500万加元
- 经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询
- 出资方式及资金来源：公司自有资金，以货币资金形式投入
- 出资比例：公司拟出资额占注册资本总额的100%

上述信息均以当地管理部门最终核准登记为准。

二、对外投资的目的和影响

公司拟通过涛涛加拿大控股在加拿大分别投资组建研发、物流、仓储服务及

销售等各种功能的公司，实现专业化运营，实施精细化管理，更好地满足加拿大市场的客户需求，挖掘当地的潜在客户，从而提升市场份额，巩固和提升公司市场地位，增强公司的综合实力，做强做大海外业务。

本次对外投资的资金全部为公司自有资金，公司对于本次投资已进行了充分的分析和论证，不会对公司日常经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、对外投资存在的风险

公司在决定投资上述项目前，已对该项目的必要性和可行性进行了审慎分析和论证，充分考虑宏观政策要求与市场环境，预计在未来可预见的一定时间内能够达到公司预期。但本次投资为海外投资，加拿大的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，可能存在一定的管理与运营风险。目前加拿大市场需求平稳，但不排除市场需求下滑，或更强有力的竞争对手加强对加拿大市场的投资，从而导致公司投资不及预期。另外，加拿大市场汇率、利率等相对于人民币市场存在一定程度的波动风险，从而可能对投资回报产生不利影响。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、相关审批程序

经审议，董事会认为：公司使用自有资金在加拿大投资设立全资子公司符合公司长期发展战略，有利于进一步拓展海外市场，提升公司销售网络协同能力和整体盈利能力，加强公司品牌及市场的推广，提升公司的品牌知名度及市场优势，增强产品市场竞争力，巩固和提升公司市场地位，实现公司中远期期的战略发展目标。

五、备查文件

浙江涛涛车业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江涛涛车业股份有限公司董事会

2023年7月17日