

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2023—057

万向钱潮股份公司 关于设立钱潮智造（芜湖）有限公司并注销万向钱潮 股份公司芜湖分公司的公告

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。

万向钱潮股份公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 13 日召开第十届董事会 2023 年第一次临时会议，审议并通过了《关于设立钱潮智造（芜湖）有限公司并注销万向钱潮股份公司芜湖分公司的议案》。现将具体情况公告如下：

一、情况概述

根据公司战略发展规划和业务开展需要，为增强经营活力，提升管理效率，公司拟以自有资金新设钱潮智造（芜湖）有限公司，公司持有其 100%股权；拟注销万向钱潮股份公司芜湖分公司（以下简称“芜湖分公司”），芜湖分公司的资产转让给钱潮智造（芜湖）有限公司，业务及人员由钱潮智造（芜湖）有限公司承继。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次新设子公司并注销分公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。该事项经本次董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

二、拟新设子公司的基本情况

名称：钱潮智造（芜湖）有限公司（暂定名，最终以工商部门核定为准）

注册资本：20,000 万元人民币

公司类型：有限责任公司

出资方式：货币资金

注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区港湾东路 58 号

经营范围：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；货物进出口；技术进出口；以自有资金从事投资活动；金属材料销售；建筑材料销售。

三、拟注销分公司的基本情况

名称：万向钱潮股份公司芜湖分公司

公司类型：其他股份有限公司分公司(上市)

负责人：潘文标

注册地址：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区港湾东路 58 号 3#厂房

经营范围：汽车零部件的生产、销售。**

四、对公司的影响

本次新设子公司钱潮智造(芜湖)有限公司并注销芜湖分公司后，有利于市场及客户的开发，拓宽公司未来发展空间，更好地执行相关优惠政策。本次新设子公司并注销分公司事项不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、第十届董事会 2023 年第一次临时会议决议

特此公告。

万向钱潮股份公司

董 事 会

二〇二三年十月十四日