

证券代码：603166

证券简称：福达股份

公告编号：2024-009

桂林福达股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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。

重要提示：

- 投资标的名称：**福达新能源科技（太仓）有限公司（暂定名，以工商登记为准）
- 投资金额：**人民币 10,000 万元
- 相关风险提示：**新公司的设立尚需市场监督管理部门核准。新公司成立后可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响，投资收益存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身战略布局和业务发展的需要，拟以自有资金出资 10,000 万元在太仓高新区设立全资子公司“福达新能源科技（太仓）有限公司”（暂定名，以工商登记为准）。

（二）董事会审议情况

公司于 2024 年 2 月 19 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，董事会授权管理层具体负责办理子公司设立事宜。根据公司《章程》等有关规定，本次投资未达到召开股东大会的标准，无需提交股东大会审议。

（三）其他情况说明

本次投资为公司设立全资子公司，不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

公司以自有资金出资人民币 10,000 万元，持有 100% 股权。

三、投资标的基本情况

1、投资标的名称：福达新能源科技（太仓）有限公司（暂定名）。

2、注册资本：10,000 万元

3、注册地址：太仓高新区

4、法定代表人：黎宾

5、与本公司关系：系本公司之全资子公司

6、经营范围：新能源混合动力曲轴、新能源汽车电驱动系统高精密齿轮等汽车零部件的研发、生产、销售。

（以上名称、注册地址、经营范围等相关信息最终以登记机关核定为准。）

四、本次对外投资的目的和对公司的影响

在国家大力发展新能源汽车的背景下，各大汽车厂商持续加大新能源汽车的投入力度，我国新能源汽车销量将快速增加。公司此次在太仓高新区设立的全资子公司，主要从事新能源混合动力曲轴、新能源汽车电驱动系统高精密齿轮等汽车零部件的研发、生产、销售。太仓高新区聚 300 多家汽车零部件生产企业，打造了汽车驱动系统、汽车电池电控系统、核心零部件等多个新能源汽车核心产业链，具备产业集群优势。公司在此设立子公司可以更加专注地服务在长三角地区的现有客户及潜在客户，提供定制化的解决方案，并建立稳固的客户关系。同时长三角地区也是高端人才集中的地方，能提供了巨大的人才资源储备，公司通过设立子公司可以吸引和留住高素质的人才，为公司的创新和竞争力提供有力支持。公司将充分利用该区域新能源汽车核心零部件产业创新集群的市场资源和商机，促进公司与新能源汽车核心零部件生产企业交流合作，整合各项优势资源，打造区域优势，实现规模化效应，增强公司的市场竞争力，符合公司长期战略规划的需要。

公司本次投资以自有资金投入，持有该子公司 100%的股权，此次设立的全资子公司纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

本次对外投资虽然是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但可能与将来的实际情况存在差异，在实际运营过程中可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各方面不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险，未来业绩的实现存在一定的不确定性。公司将积极采取措施控制风险，组建优秀的经营管理团队，建立有效的风险防范机制，推动子公司的稳健发展。

公司将根据投资进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

桂林福达股份有限公司董事会

2024年2月20日