

爱柯迪股份有限公司

关于公司及子公司完成工商变更登记的公告

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。

爱柯迪股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2017 年 11 月 23 日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过《关于修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》、《关于使用募集资金对控股子公司进行增资的议案》。鉴于公司股票于 2017 年 11 月 17 日在上海证券交易所挂牌上市，根据公司股东大会授权，结合本次发行上市后的实际情况，对公司章程相关条款进行修订，并办理注册资本变更等相应事项的工商变更登记、备案手续。同时，使用募集资金人民币 15,000 万元对子公司宁波爱柯迪精密部件有限公司进行增资，用于实施“汽车雨刮系统零部件建设项目”；使用募集资金人民币 10,000 万元（按约定汇率折算为美元）对子公司宁波优耐特精密零部件有限公司进行出资，用于实施“精密金属加工件建设项目”，并办理相关注册事宜。详细内容见刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：临 2017-002）、《关于使用募集资金对控股子公司进行增资的公告》（公告编号：临 2017-004）。

公司及子公司于近日完成上述事项的工商变更登记手续，并取得了宁波市市场监督管理局、宁波市海曙区市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

1、爱柯迪股份有限公司

统一社会信用代码：91330200756264225T

名称：爱柯迪股份有限公司

类型：股份有限公司（中外合资、上市）

住所：宁波市江北区金山路 588 号

法定代表人：张建成

注册资本：84,544 万人民币元

成立日期：2003 年 12 月 08 日

营业期限：2003 年 12 月 08 日至长期

经营范围：汽车类、工业类、家电类精密铝合金压铸件产品、精密铸铁件和金属零件产品的开发、设计、生产和销售；模具、夹具等工装产品的开发、设计、制造；自营和代理各类货物和技术的进出口；自有厂房及办公用房出租；国际货运代理业务；投资管理。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（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）

2、宁波爱柯迪精密部件有限公司

统一社会信用代码：91330212MA281AJQ4A

名称：宁波爱柯迪精密部件有限公司

类型：有限责任公司（外商投资企业投资）

住所：浙江省宁波市海曙区高桥镇岐阳村

法定代表人：俞国华

注册资本：25,000 万人民币元

成立日期：2015 年 12 月 16 日

营业期限：2015 年 12 月 16 日至 2035 年 12 月 15 日

经营范围：汽车铝合金压铸零件、模具及机械设备的制造、加工；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。（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）

3、宁波优耐特精密零部件有限公司

统一社会信用代码：91330200796026985B

名称：宁波优耐特精密零部件有限公司

类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）

住所：浙江省宁波市江北区金山路 666 弄 199 号

法定代表人：王振华

注册资本：1,970 万美元

成立日期：2007 年 01 月 30 日

营业期限：2007 年 01 月 30 日至 2037 年 01 月 29 日

经营范围：汽车零部件、精密模具及夹具、压缩机零部件的制造、加工。（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）

特此公告。

爱柯迪股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 2 日