

上海北特科技股份有限公司 关于对外投资暨设立控股子公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的：天津北特铝合金制造有限公司（以下简称“北特铝合金”）。
- 投资金额：天津北特铝合金制造有限公司注册资本 5,000 万元，全部以现金方式出资，占注册资本的 100%。
- 本次对外投资已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。
- 本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成上市公司重大资产重组。
- 本次对外投资暨设立控股子公司符合公司业务发展的需要及长远规划，但子公司设立后，在运营管理等方面尚存在不确定因素。

公司决定在天津静海汽车产业园投资天津北特铝合金制造有限公司，由公司与其他股东共同以现金方式出资，北特铝合金为公司控股子公司。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为提高公司创新能力、完善公司汽车零部件制造的产业链，公司决定在天津静海汽车产业园投资具有行业和区域影响力的、具有国际先进水平的汽车轻量化高强度铝合金零件智能化生产制造能力的天津北特铝合金制造有限公司，北特铝合金为公司控股子公司，注册资本 5,000 万元，由公司与自然人王占军先生共同以现金方式出资，占注册资本的 100%。

（二）审批情况

本次对外投资已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东大会审议批准。

（三）其他情况说明

该投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资方基本情况及股权结构情况

（一）股东方：上海北特科技股份有限公司

（二）股东方：王占军，1964 年 1 月出生，硕士研究生学历。享受国务院特殊津贴专家，博士生导师，教授级高工。历任机械部第十设计研究院工艺设计室工程师；机械科学研究总院北京机电研究所热处理工程技术中心主任、北京机电研究所副总工程师、学位委员会主席。

王占军先生目前无参股、控股企业，亦未担任公司法人。

上海北特科技股份有限公司出资 4,100 万元，持股 82%；王占军出资 900 万元，持股 18%。

截止目前，双方尚未正式签署《对外投资合同》或《投资协议》。

三、投资设立公司的基本情况

（一）公司名称：天津北特铝合金制造有限公司

（二）类型：有限责任公司

（三）注册资本：5,000 万元

（四）法人代表：靳晓堂

（五）注册地址：天津静海汽车产业园

（六）经营范围：铝合金锻造、汽车转向器和减振器零部件的研发、生产和销售

（以上内容最终以工商部门核定为准）。

四、设立子公司目的及对公司的影响

通过在天津静海设立控股子公司，充分利用天津静海汽车产业园的政策优势搭建对外合作经营的平台，提高公司在轻量化汽车零部件的行业地位，符合国家

“十三五”规划“产业转型升级、提高核心竞争力”的政策，为公司今后的发展创造更多机遇。

本次投资对本公司本年度财务状况、经营成果不存在重大影响。

五、对外投资的风险分析

本次设立北特铝合金控股子公司符合本公司战略规划及经营发展的需要，但同时也存在市场变化、子公司经营管理风险，可能对本公司财务状况及经营业绩造成一定影响，敬请广大投资者注意投资风险。

本公司将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规规定，及时履行后续信息披露义务。

特此公告

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇一七年七月八日