

证券代码：430324

证券简称：上海致远

主办券商：海通证券

上海致远绿色能源股份有限公司

关于投资汽车电子项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

1、随着传统汽车和新能源汽车智能化、舒适性的不断提高，汽车电子将是汽车技术重要发展方向。为拓展公司业务，同时对储热等储能领域作出有益探索和尝试，公司拟与自然人李应锋、李国顺共同投资设立项目公司，开展汽车电子项目（以下简称“标的项目”）。

2、标的项目总投资不超过 500 万元，其中公司出资 350 万元，自然人李应锋出资 125 万元，自然人李国顺出资 25 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

第三届董事会第十三次会议于 2020 年 7 月 21 日审议通过了《关于投资汽车电子项目的议案》，详见 2020 年 7 月 23 日刊载于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2020-019），本次交易无需提交股东大会审批。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

项目公司的设立需要经过市场监督管理部门的审批，其经营范围或需要相关行政机关的审批，最终以注册登记信息为准。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

根据《国民经济行业分类》，标的项目属于汽车零部件和配件制造（C3660），本次投资将使公司业务进入新的领域。

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：李应锋

住所：上海市闵行区***

2. 自然人

姓名：李国顺

住所：上海市闵行区***

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：其他具体方式

本次对外投资的出资说明：

标的项目总投资不超过 500 万元，其中，公司以货币方式出资 350 万元，出资完成后持有项目公司 70% 的权益；李应锋出资 125 万元（以知识产权等无形资产出资 50 万元，以货币方式出资 75 万元），出资完成后持有项目公司 25% 的权益；李国顺以货币方式出资 25 万元，出资完成后持有项目公司 5% 的权益。

公司、李应锋和李国顺将根据标的项目开展的资金需求，分期缴纳出资。

（二）投资标的基本情况

名称：待定

注册地址：上海市松江区茸华路 1281 号

经营范围：电子传感器、汽车座椅舒适系统、电池环境控制系统、汽车电子控制器等设计、生产、销售，从事电子、机电设备专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物进出口及技术进出口业务。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
上海致远绿色能源股份有限公司	3,500,000.00	货币	认缴	70%
李国顺	250,000.00	货币	认缴	5%
李应锋	750,000.00	货币	认缴	15%
	500,000.00	无形资产	认缴	10%
合计	5,000,000.00	-	-	100%

上述信息具体以市场监督管理机关注册结果为准。

（一）投资项目的具体内容

项目公司后续将开展汽车座椅加热和安全带信号传感器等相关产品的研发和生产、销售等业务；并择机在动力电池等业务上进行技术和市场储备。

四、对外投资协议的主要内容

具体投资协议尚未签署，公司将在董事会决议范围内与其他投资人商议并签

署投资协议。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司通过投资标的项目，拓展现有业务，促进公司在储热等储能领域进行有益的探索和尝试，寻找更多市场和业务机会。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、产品认证风险

汽车行业质量管理体系审核要求高于公司现有产品的质量管理体系要求，标的项目产品需要取得相关汽车座椅厂商和整车厂商的认证方能进入市场实现销售。如无法按期取得相关认证，则可能导致项目失败。

2、项目建设风险

由于影响标的项目建设的因素较多，标的项目存在建设未能按期完成或建设成本高于预期的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司对标的项目的投资将增加资本开支和现金支出，但公司本次投资金额相对有限，仅占公司最近一期（2019年度）经审计净资产的1.16%，风险可承受。

六、备查文件目录

《第三届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

上海致远绿色能源股份有限公司 董事会

2020年7月23日