

证券代码：603348

证券简称：文灿股份

公告编号：2021-044

转债代码：113537

转债简称：文灿转债

广东文灿压铸股份有限公司 关于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。

重要内容提示：

- 拟设立全资子公司的名称：广东文灿压铸科技有限公司（最终以市场监督管理部门核准的名称为准）
- 注册资本：10,000 万元
- 特别风险提示：本次设立全资子公司事宜尚需获得市场监督管理部门等相关部门的批准与备案，最终取得批准与备案时间存在不确定性的风险；全资子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

为贯彻集团化经营管理模式，实现生产经营职能与核算管理职能相分离，提高管理效率，细化核算管理单元，广东文灿压铸股份有限公司（以下简称“文灿股份”或“公司”）拟设立全资子公司承继文灿股份佛山工厂的资产、负债和业务合同，负责文灿股份佛山工厂的具体经营与管理。

2021年6月25日，公司第三届董事会第七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的规定，该事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

本次投资不属于关联交易，亦不构成重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

(一) 名称：广东文灿压铸科技有限公司

(二) 类型：有限责任公司

(三) 注册地址：佛山市南海区里水镇和顺大道125号

(四) 注册资本：10,000万元

(五) 股权结构：公司100%全资控股

(六) 出资方式：公司拟以货币资金、铸造业务相关的经营性资产（含相应的负债）对新设子公司广东文灿压铸科技有限公司划转出资，出资金额超出广东文灿压铸科技有限公司注册资本部分计入资本公积。

(七) 经营范围：汽车零部件研发，汽车零部件及配件制造，汽车零配件批发，模具制造，模具销售，货物进出口，技术进出口，工业设计服务，专业设计服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

该全资子公司尚未设立，上述基本信息最终以市场监督管理部门核准为准。公司董事会授权管理层全权办理与本次投资成立全资子公司相关事宜，包括但不限于工商注册登记以及开展相应业务等其他事宜。

三、对外投资对上市公司的影响

本次设立全资子公司，有利于公司进行生产经营赋能，提高经营管理效率，对公司的长远发展具有一定的积极影响，符合公司战略规划和股东利益，不存在损害中小投资者利益的情况。

四、对外投资的风险分析

本次设立全资子公司事宜尚需获得市场监督管理部门等相关部门的批准与备案，最终取得批准与备案时间存在不确定性的风险；全资子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

公司将采取积极的发展规划和经营策略，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。本公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司

董事会

2021年6月25日