

证券代码：603788

证券简称：宁波高发

公告编号：2021-035

宁波高发汽车控制系统股份有限公司 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：

- 投资标的名称：宁波高发汽车电子科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准确定）
- 投资金额和比例：宁波高发汽车电子科技有限公司的注册资本为人民币 20,000 万元，全部由公司以自有资金现金出资。
- 本事项无需提交股东大会审议批准。

宁波高发汽车控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月25日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。公司拟使用自有资金20,000万元设立全资子公司。具体内容如下：

一、投资概述

根据公司发展需要，公司拟以自有资金20,000万元人民币投资设立全资子公司宁波高发汽车电子科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准确定，下同）。

二、拟设立全资子公司的基本情况如下：

公司名称：宁波高发汽车电子科技有限公司

注册地址：浙江省宁波市

注册资本：人民币20,000万元

经营范围：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；集成电路设计；集成电路制造；电子元器件制造；集成电路销售；电子产品销售；软件开发。（以市场监督管理部门核准的范围为准）

三、设立子公司的目的和对本公司的影响

鉴于目前公司唯一的生产厂区仅有占地41亩，空间布局促狭，为优化生产经营布局，提高效率，公司拟新设立全资子公司宁波高发汽车电子科技有限公司，并拟由其购置土地，扩大生产经营用地，拓展新产品机会。本次出资前，公司账上货币资金充裕，流动性良好，计划全部使用自有资金出资，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本事项属董事会权限内无需提交股东大会审议批准。

特此公告。

备案文件：

1、经与会董事签字确认的董事会决议

宁波高发汽车控制系统股份有限公司董事会

二零二一年九月二十六日