

证券代码：603166

证券简称：福达股份

公告编号：2023-067

## 桂林福达股份有限公司 关于投资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。

### 重要提示：

- 投资标的名称：**长沙福达曲轴有限公司（暂定名，以工商登记为准）
- 投资金额：**人民币 3000 万元
- 相关风险提示：**新公司的设立尚需市场监督管理部门核准。新公司未来的项目建设、投产及未来经营管理可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，未来业绩的实现存在一定的不确定性。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

桂林福达股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身战略布局和业务发展的需要，拟以自有资金出资 3000 万元在长沙市设立全资子公司“长沙福达曲轴有限公司”（暂定名，以工商登记为准）。

#### （二）董事会审议情况

公司于 2023 年 10 月 17 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，董事会授权管理层具体负责办理子公司设立事宜。根据公司《章程》等有关规定，本次投资未达到召开股东大会的标准，无需提交股东大会审议。

#### （三）其他情况说明

本次投资为公司设立全资子公司，不属于关联交易和重大资产重组事项。

### 二、投资主体的基本情况

公司以自有资金出资人民币 3000 万元，持有 100% 股权。

### 三、投资标的基本情况

- 1、投资标的名称：长沙福达曲轴有限公司（暂定名）。
- 2、注册资本：3000 万元
- 3、注册地址：长沙经开区
- 4、法定代表人：黎锋
- 5、与本公司关系：系本公司之全资子公司
- 6、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；汽车零配件零售。

（以上名称、注册地址、经营范围等相关信息最终以登记机关核定为准。）

#### **四、本次对外投资的目的和对公司的影响**

公司此次在长沙设立全资子公司，是为进一步开拓商用车曲轴产品主业市场，符合公司的发展战略。公司于 2022 年 12 月与湖南道依茨动力有限公司签订了《战略合作协议》，建立战略合作伙伴关系。根据协议，公司将在湖南道依茨生产场所内建立曲轴生产线，保证湖南道依茨订单需求；湖南道依茨将优先考虑并使得公司建立的曲轴生产线最大化程度的运转。公司此次成立全资子公司依靠在自身曲轴领域的专业能力，为湖南道依茨产品提供技术支持，为双方共同打造国际内燃机品牌，实现可持续发展战略奠定基础，有利于公司提高盈利能力、实现战略转型，能够提升公司的竞争力，对公司产生积极影响，符合公司经营发展战略规划。

公司本次投资以自有资金投入，持有该子公司 100%的股权，此次设立的全资子公司纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。

#### **五、对外投资的风险分析**

本次对外投资虽然是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但可能与将来的实际情况存在差异。新公司未来的项目建设、投产及未来经营管理可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，未来业绩的实现存在一定的不确定性。

公司将根据投资进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

桂林福达股份有限公司董事会

2023 年 10 月 18 日