

## 万向钱潮股份有限公司关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况：为了加快公司国际化的战略的实施，充分利用东盟区域一体化的带来的市场潜力，经公司董事会审议通过，公司下属万向钱潮（美洲）有限公司、万向钱潮传动轴有限公司、钱潮轴承有限公司三方共同出资在泰国设立万向钱潮（泰国）有限公司（暂定名，以泰国当地相关部门最终核准信息为准，下称“万向钱潮泰国公司”），注册资本5000万元。

2、董事会审议情况：经公司第八届董事会2020年第一次临时会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于投资设立泰国子公司的议案》，本次投资总额未超出《公司章程》中规定的对董事会的授权范围，经公司董事会审议通过后，无须提交股东大会审议。

3、是否构成关联交易：本次对外投资不构成关联交易。

### 二、投资主体的基本情况

本次对外投资主体为公司下属全资子公司万向钱潮（美洲）有限公司、万向钱潮传动轴有限公司、钱潮轴承有限公司。

#### （一）万向钱潮（美洲）有限公司

- 1、注册地址：英属维尔京群岛；
- 2、注册资本：5 万美元；
- 3、股东及股东出资情况：本公司持有该公司 100%的股权；
- 4、经营范围：投资业务。
- 5、经营情况：目前该公司尚未实际运营。

#### （二）万向钱潮传动轴有限公司

- 1、注册地址：杭州萧山经济技术开发区建设一路 888 号
- 2、注册资本：10,737.53 万元
- 3、持股比例：本公司持有该公司 100%的股权
- 4、经营范围：制造：传动轴、电动助力转向系统（EPS）、电涡流制动器及驱动桥 销售：本公司生产的产品
- 5、经营情况：截止2018年12月31日，该公司审计后的账面总资产为60,415.94 万元，负债总额为39,853.44万元，所有者权益为20,562.50万元，负债率为 65.97%；2018年该公司实现营业收入82,107.88万元，净利润3,631.33万元。

### （三）钱潮轴承有限公司

- 1、注册地址：浙江杭州萧山经济技术开发区
- 2、注册资本：18,000 万元
- 3、持股比例：本公司持有该公司 100%的股权
- 4、经营范围：轴承及汽车零配件生产开发；自产产品的出口业务和自用产品的进口业务
- 5、经营情况：截止2018年12月31日，该公司审计后的账面总资产为57,934.70 万元，负债总额为22,833.42万元，所有者权益为35,101.28万元，负债率为 39.41%；2018年该公司实现营业收入61,945.97万元，净利润6,867.62万元。

### 三、投资标的基本情况

1、投资标的：万向钱潮（泰国）有限公司（暂定名，以泰国当地相关部门最终核准信息为准，下称“万向钱潮泰国公司”）。

2、注册资本：21500 万泰铢（约合人民币 5000 万元），分两期投入，其中首期投入 17200 万泰铢（约合人民币 4000 万元）

3、出资方式：现金出资

4、注册地址：泰国罗勇府宝丹县塔司乡三村 500/120 号

5、经营范围：汽车零配件的制造和销售

6、股权结构：本公司下属的全资子公司万向钱潮（美洲）有限公司持有其 90%的股权，下属子公司万向钱潮传动轴有限公司、钱潮轴承有限公司各持有其 5%的股权，。

以上信息，以当地主管机关最终核准结果为准。

#### 四、本次投资对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

为充分利用东盟区域经济一体化带来的市场潜力，特别是 RCEP 谈判成功带来的更多的市场机遇，通过投资泰国不仅可以提高公司对东盟市场的参与程度，而且可以利用泰国现有的汽车产业资源，形成试点效应，并可发挥区域中心的辐射作用，推动公司国际化进程。

##### （二）存在的风险

1、在泰国设立公司须经中国政府有关主管部门的批准，本次对外投资存在不能获批的风险。

2、泰国的政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，公司的设立与运营存在一定的风险。

##### （三）对公司的影响

本次对外投资符合公司的战略方向和实际经营需要，有利于公司国际市场的开拓，有利于加快公司国际化进程。本次投资短期内不会对公司业绩产生重大影响，但从长期来看，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

#### 五、备查文件

公司第八届董事会2020年第一次临时会议决议

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月十三日