

浙江康盛股份有限公司 关于对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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

根据业务规划和经营发展需要，浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中植一客成都汽车有限公司（以下简称“中植一客”）拟以持有的土地使用权和地上在建工程等资产出资，投资设立孙公司成都诚植新能源汽车有限公司（暂定，以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“诚植新能源”），注册资本人民币 18,500 万元。

公司于 2020 年 1 月 16 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

二、投资标的基本情况

- 1、注册名称：成都诚植新能源汽车有限公司
- 2、注册地址：四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）汽车城大道 111 号附 01 号
- 3、注册资本：18,500 万元人民币
- 4、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 5、经营范围：新能源汽车制造、销售；自有房屋租赁。
- 6、资金来源及出资方式：中植一客以自有土地使用权、在建工程等实物方式出资，出资比例为 100%。

上述信息，最终以市场监督管理部门核准登记为准。

三、对外投资的目的及对公司的影响

中植一客投资设立诚植新能源，是基于公司整车企业业务发展需要。本次中植一客以实物资产出资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，也不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、风险揭示

本次对外投资尚需办理工商注册登记手续。公司后续将根据诚植新能源业务发展情况，逐步强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对市场、管理等风险。

五、其它

根据管理层综合评估，为确保产权清晰，便于资产管理，公司目前已启动对本次注册新公司相关的土地和地上在建工程一并进行资产评估工作。公司将持续关注新公司注册完成情况，履行信息披露工作。

特此公告。

浙江康盛股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十八日