

江苏雷利电机股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

为了扩大汽车领域电机和泵产品的生产规模，结合自身战略布局和业务发展的需要，公司拟与郑洋（一名持有中国国籍的自然人）合资成立一家从事电子水泵、电机等汽车用零配件设计、制造的公司。公司拟出资 1,400 万元，占其注册资本的 70%。

本次对外投资额度在董事会审议权限范围内，无需经股东大会审议。

董事会授权公司法定代表人或委托代理人与合作方签订正式的投资协议，办理新设子公司工商登记等相关事宜。

本次对外投资不构成关联交易。

二、合作方的基本情况

姓名：郑洋

身份证号码：52252419760520051X

住所：贵州省贵阳市花溪区贵州大学北区 16 栋 202 号

上述合作方与公司均不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：柳州雷利汽车装备有限公司（暂定名，最终名称以公司登记机关核准的为准）

2、组织形式：有限责任公司

3、住所：广西壮族自治区柳州市

4、经营范围：汽车零配件的研发、制造和销售；销售机械设备、电器设备、

电子计算机及配件；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5、注册资本：2,000 万元人民币。

以上名称、经营范围等相关信息最终以公司登记机关核定为准。

6、股东及其出资情况：

序号	发起人	认缴出资 (万元)	占比	出资方式
1	江苏雷利电机股份有限公司	1,400.00	70%	货币
2	郑洋	600.00	30%	货币
合计		2,000.00	100%	

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资是为了提升公司在汽车零部件市场的业务拓展能力，满足公司扩大电子水泵、电机等汽车零部件生产的需要，公司将审慎投资、按计划有序的实施方案、务实经营，积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。本次投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。但子公司成立运营尚存在一定的经营风险和管理风险，其盈利能力有待市场检验。

本次投资符合公司总体发展需求；若本次投资最终成功实施，将有利于进一步拓展公司在汽车领域的可持续发展空间，优化公司产品结构，提升公司盈利能力和综合竞争力。

敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

江苏雷利电机股份有限公司第二届董事会第五次会议决议

特此公告

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2018年10月26日