

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

公告编码：2017-016

天津鹏翎胶管股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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

1.天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司发展战略需要，拟使用自有资金出资设立全资子公司：滨海鹏翎汽车密封部件有限公司（具体名称以工商核定为准，以下简称“滨海鹏翎”），注册资金人民币 6,000 万元。

2.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

本事项经第六届董事会第二十九次会议审议通过后，由董事会授权管理层负责具体办理滨海鹏翎的工商注册登记等事宜。

3.本次对外投资不涉及关联交易，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。

二、拟投资全资子公司的基本情况

1、公司名称：滨海鹏翎密封部件有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）；

2、注册资本：人民币6000 万元，公司出资比例100%；

3、公司性质：有限责任公司；

4、注册地址：天津市滨海新区；

5、业务范围：橡胶板、管、带及橡塑制品的制造、销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务、代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务。（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）

6、出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。

以上信息均以工商行政管理机关最终核定的信息为准。

三、本次对外投资目的、存在风险和对公司的影响

1、投资目的

根据公司的发展战略与规划，此次投资设立滨海鹏翎主要从事汽车橡塑密封产品的

技术开发和市场布局，有利于发挥公司现有的技术研发优势和客户资源，完善公司汽车橡塑产品体系，强化公司在汽车橡塑零部件制造领域的领先竞争优势。

通过设立全资子公司有助于公司进一步丰富产品体系、拓宽公司产品在汽车产业内的应用领域，为公司获取更大的市场份额奠定基础。本次对外投资，有利于进一步提升公司的盈利能力和综合竞争实力，实现公司的战略发展目标。

2、存在的风险

此次投资设立的全资子公司拟进行新的研发及投资布局，在实际运营中将面临技术开发、人才培养、运营管理等风险。公司将建立有效机制，促进各项技术、市场、人力、资金等资源的整合，有效制定并实施内部控制和风险防范机制，努力经营，力争达到预期设想的战略目标。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

3、对公司的影响

本次投资设立全资子公司拟以自有资金进行投入，若投资未达到预期盈利效果，将会对公司的现金使用效率、财务及经营状况产生一定的影响；本次投资为公司整体战略布局的一部分，不存在损害公司及全体股东利益的情形；依托公司现有的技术、市场、资金等优势，滨海鹏翎若能顺畅运营，将强化公司在汽车橡塑零部件制造领域的领先竞争优势，对公司业务发展产生积极影响。

四、备查文件

《天津鹏翎胶管股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议》

特此公告。

天津鹏翎胶管股份有限公司董事会

2017年3月17日