

B202 Disclosure 信息披露

广东迪生力汽配股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告

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。

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议（以下简称“会议”）于2021年1月15日以电话、书面形式送达全体董事。会议于2021年1月15日以现场和通讯相结合的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵琼贞主持，会议应参加董事9人，实际参加9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、董事会议事情况

会议议程包括以下议案：

1、关于对外投资设立全资子公司议案

公司同意以自有资金设立全资子公司“广州迪生力投资有限公司”（最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准），注册资本人民币6,000万元，公司持有其100%股份。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

证券代码:603355 证券简称:迪生力 公告编号:2021-001

广东迪生力汽配股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告

2021年1月15日

证券代码:603355 证券简称:迪生力 公告编号:2021-002

广东迪生力汽配股份有限公司

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。

● 投资项目的名称：广州迪生力投资有限公司

● 注册资本：人民币6,000.00万元。

● 本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组》。

● 风险提示：本次投资存在投资风险，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响。

二、对外投资概述

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金设立全资子公司“广州迪生力投资有限公司”，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准，注册资本人民币6,000万元，公司持有其100%股份。

公司于2021年1月15日召开的“第二届董事会第三十三次会议”，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。

本次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》（2020年修订）规定的重大资产重组，无须经过相关部门批准。

根据公司发展战略，公司拟对外投资人民币6,000万元在广东省广州市投资设立全资子公司，拟设立的子公司基本情况如下：

1. 公司名称：广州迪生力投资有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）

2. 注册地址：广州市南沙区南环街银屏一街1601房

3. 注册资本：人民币6,000.00万元

4. 企业类型：有限责任公司

5. 经营范围：以自有资金从事投资活动、企业管理咨询、企业总部管理、融资咨询服务、企业管理、信息咨询服务、商务信息咨询。

6. 出资方式及出资比例：公司拟出资人民币6,000.00万元，出资比例100%。

七、特别提示

本公司拟设立全资子公司的信息将通过当地市场监督管理部门核准备案登记为准。

三、对外投资的目的及对公司的影响

1. 本次对外投资的目的

本次投资拟通过设立全资子公司，进一步优化资源配置，提升公司整体盈利能力，给投资者以更好的回报，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。本次在杭州设立全资子公司，有利于公司利用广州的地理优势，拓展及延伸相关业务，有利于充分引进和储备相关人才，有利于公司研发团队实力的进一步提升，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

2. 对公司的影响

本次投资设立后，将独立财务核算，健全机构，完善机制，加强各领域管理，本次投资由公司以自有资金投入，不会增加公司财务风险，对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、风险提示

1. 政策风险

本公司设立子公司可能会影响国家政策、社会经济环境等因素发生变化，从而存在一定的政策风险。

2. 投资风险

本公司设立子公司可能存在国家政策、社会经济环境等因素发生变化，从而存在一定的政策风险。

证券代码:603355 证券简称:迪生力 公告编号:2021-003

广东迪生力汽配股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

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。

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2021年1月15日以现场和通讯相结合的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵琼贞主持，会议应参加董事9人，实际参加9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、董事会议事情况

会议议程包括以下议案：

1、关于对外投资设立全资子公司的议案

公司同意以自有资金设立全资子公司“广州迪生力投资有限公司”（最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准），注册资本人民币6,000万元，公司持有其100%股份。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

证券代码:603355 证券简称:迪生力 公告编号:2021-002

广东迪生力汽配股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

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。

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2021年1月15日以现场和通讯相结合的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵琼贞主持，会议应参加董事9人，实际参加9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、董事会议事情况

会议议程包括以下议案：

1、关于对外投资设立全资子公司的议案

公司同意以自有资金设立全资子公司“广州迪生力投资有限公司”（最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准），注册资本人民币6,000万元，公司持有其100%股份。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

证券代码:603355 证券简称:迪生力 公告编号:2021-001

广东迪生力汽配股份有限公司

2021年第一次临时董事会决议公告

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。

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2021年1月15日以现场和通讯相结合的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵琼贞主持，会议应参加董事9人，实际参加9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、董事会议事情况

会议议程包括以下议案：

1、关于对外投资设立全资子公司的议案

公司同意以自有资金设立全资子公司“广州迪生力投资有限公司”（最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准），注册资本人民币6,000万元，公司持有其100%股份。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

证券代码:603355 证券简称:迪生力 公告编号:2021-002

广东迪生力汽配股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

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。

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2021年1月15日以现场和通讯相结合的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵琼贞主持，会议应参加董事9人，实际参加9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、董事会议事情况

会议议程包括以下议案：

1、关于对外投资设立全资子公司的议案

公司同意以自有资金设立全资子公司“广州迪生力投资有限公司”（最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准），注册资本人民币6,000万元，公司持有其100%股份。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

证券代码:603355 证券简称:迪生力 公告编号:2021-001

广东迪生力汽配股份有限公司

2021年第一次临时董事会决议公告

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。

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2021年1月15日以现场和通讯相结合的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵琼贞主持，会议应参加董事9人，实际参加9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、董事会议事情况

会议议程包括以下议案：

1、关于对外投资设立全资子公司的议案

公司同意以自有资金设立全资子公司“广州迪生力投资有限公司”（最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准），注册资本人民币6,000万元，公司持有其100%股份。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

证券代码:603355 证券简称:迪生力 公告编号:2021-002

广东迪生力汽配股份有限公司

2021年第一次临时股东大会议决议公告

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。

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2021年1月15日以现场和通讯相结合的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵琼贞主持，会议应参加董事9人，实际参加9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、董事会议事情况

会议议程包括以下议案：

1、关于对外投资设立全资子公司的议案

公司同意以自有资金设立全资子公司“广州迪生力投资有限公司”（最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准），注册资本人民币6,000万元，公司持有其100%股份。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

证券代码:603355 证券简称:迪生力 公告编号:2021-001

广东迪生力汽配股份有限公司

2021年第一次临时董事会决议公告

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。

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2021年1月15日以现场和通讯相结合的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵琼贞主持，会议应参加董事9人，实际参加9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、董事会议事情况

会议议程包括以下议案：

1、关于对外投资设立全资子公司的议案

公司同意以自有资金设立全资子公司“广州迪生力投资有限公司”（最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准），注册资本人民币6,000万元，公司持有其100%股份。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

证券代码:603355 证券简称:迪生力 公告编号:2021-002

广东迪生力汽配股份有限公司

2021年第一次临时股东大会议决议公告

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。

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2021年1月15日以现场和通讯相结合的方式召开，并以记名的方式进行了表决。会议由董事长赵琼贞主持，会议应参加董事9人，实际参加9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

一、董事会议事情况

会议议程包括以下议案：

1、关于对外投资设立全资子公司的议案

公司同意以自有资金设立全资子公司“广州迪生力投资有限公司”（最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准），注册资本人民币6,00