

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

关于在美国设立子公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：芜湖伯特利美国公司（英文：WBTL USA INC.）
- 投资金额：100 万美元

一、对外设立子公司的概述

（一）基本情况

为配合芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“芜湖伯特利”、“公司”）国内团队进行汽车安全系统相关技术及产品的开发，公司在美国密歇根州设立全资子公司芜湖伯特利美国公司，作为芜湖伯特利的海外研发中心，注册资本 100 万美元，公司已于近期取得了《企业境外投资证书》及《境外投资项目备案通知书》，并于近期完成在美国的相关注册登记。

（二）审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理办法》的规定，本次对外投资无需提交董事会和股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立子公司的基本情况

公司名称：芜湖伯特利美国公司（英文：WBTL USA INC.）

公司类型：有限公司

住 所：美国密西根州

注册资本：100 万美元

经营范围：研发、制造和销售各类汽车安全系统零部件，相关技术及管理咨询服务。

三、对外设立子公司对上市公司的影响

芜湖伯特利美国公司定位为公司在海外的研发中心，研发中心将引进海外汽车零部件产业的专业人才，提升公司产品的核心研发能力，从而为公司成为具有国际竞争力的汽车零部件企业奠定基础。

四、上网公告附件

- 1、《企业境外投资证书》
- 2、《境外投资项目备案通知书》

特此公告。

芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司

董 事 会

2019年6月25日