

宁波均胜电子股份有限公司

关于拟发起设立车联网财产保险公司进展的公告

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。

2017年4月14日，宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于拟发起设立财产保险公司的议案》，公司拟发起设立的车联网财产保险公司注册资本为人民币10亿元，股本总额1,000,000,000股，公司拟出资2亿元，认购2亿股股份，持股占比20%，为保险公司主发起人。2018年10月25日，公司根据车联网财产保险公司的筹备进展情况，召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于拟发起设立车联网财产保险公司进展的议案》，公司拟调整出资额为3.3亿元，认购3.3亿股股份，持股占比33%，为保险公司主发起人。

2018年12月13日，公司作为保险公司主发起人与其他发起方签订了《普瑞财产保险股份有限公司(筹)发起人协议》，签订的协议主要进展内容如下：

一、除本公司外的其他发起人情况

（一）宁波市金江投资有限公司

- 1、统一社会信用代码：91330200742174464H
- 2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 3、法定代表人：江波
- 4、注册资本：100,000万人民币
- 5、成立日期：2002年09月28日
- 6、住所：浙江省宁波市海曙区月湖街道柳汀街225号月湖金汇大厦15-4室
- 7、经营范围：资产经营、项目投资；财务管理技术开发、服务。

(二) 宁波高发汽车控制系统股份有限公司(股票代码: 603788, 股票简称: 宁波高发)

- 1、统一社会信用代码: 9133020071331910XJ
- 2、类型: 股份有限公司(上市)
- 3、法定代表人: 钱高法
- 4、注册资本: 23,009.4199万人民币
- 5、成立日期: 1999年01月20日
- 6、住所: 浙江省宁波市鄞州投资创业中心(下应北路717号)
- 7、经营范围: 车辆变速、加速操纵控制系统, 车辆电子控制系统, 车辆拉索, 软轴, 车辆零部件的设计、制造、销售; 自营和代理货物和技术的进出口, 但国家限制经营或禁止进出口的货物或技术除外。

(三) 宁波高新区投资有限公司

- 1、统一社会信用代码: 913302017782462989
- 2、类型: 有限责任公司(国有独资)
- 3、法定代表人: 李方平
- 4、注册资本: 102,000万人民币
- 5、成立日期: 2005年06月13日
- 6、住所: 宁波高新区广贤路997号北楼702、706、708、710室
- 7、经营范围: 工业、建设项目投资; 市政基础设施开发; 房地产开发经营; 土地开发建设; 房屋租赁; 财务管理咨询。(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等金融业务)

2018年10月19日, 名称变更为“宁波高新区投资管理集团有限公司”。

公司与上述三家公司均不存在关联关系。

二、各发起人认购的股份数、出资额和持股比例情况:

序号	发起人	认购股份数	出资额 (人民币元)	持股比例
1	宁波均胜电子股份有限公司	330,000,000	330,000,000	33%
2	宁波市金江投资有限公司	300,000,000	300,000,000	30%
3	宁波高发汽车控制系统股份有限公司	200,000,000	200,000,000	20%

4	宁波高新区投资有限公司	170,000,000	170,000,000	17%
	合计	1,000,000,000	1,000,000,000	100%

三、董事会、监事会以及管理层的安排

1、公司设董事会，董事会成员为9人，其中：执行董事2名，非执行董事5名，独立董事2名。公司作为主发起人提名2名执行董事，1名非执行董事，其余董事由其他发起人提名，独立董事拟由外部聘任。董事任期三年，董事经原提名方继续委派可以连任。任期届满，可连选连任。

公司设董事长，董事长由本公司推荐的董事人选担任。董事长为公司的法定代表人。

2、公司设监事会，监事会成员6人，其中职工代表监事2人，本公司提名1名监事，其余监事由其他发起人提名。监事任期三年，任期届满，可连选连任。

3、公司采用董事会领导下的总经理负责制，总理由董事长提名，并由董事会聘任。由总经理负责公司日常经营管理工作。

保险公司尚处于筹备阶段，其设立尚未获得中国银行保险监督管理委员会的核准以及办理工商注册登记手续，以上信息均以中国银行保险监督管理委员会及工商行政管理机关最终核定为准。

四、发起设立车联网财产保险公司对本公司的影响

公司拟通过新设立的保险公司将公司智能网联、车载信息服务和汽车安全领域技术与汽车金融服务相结合，探索相关领域的商业模式，具体包括促进创新智能网联技术和车险产品的发展，开展更公平、科学的车险定价模式，为客户提供更多的增值服务，通过公司ADAS高级驾驶辅助系统，进一步促进驾驶者改善驾驶行为习惯，加强行车道路安全，减少财产损失。通过专业化、技术化、互联网化的创新发展道路，让优质的保险服务与安全行车成为一种新的生活方式。

本次保险公司的设立尚处于筹备阶段，且尚需获得中国银行保险监督管理委员会的核准，存在不确定性，短期内不会对公司财务状况和经营成果有重大影响。

特此公告。

宁波均胜电子股份有限公司董事会

2018年12月15日