

证券代码：832694

证券简称：维冠机电

主办券商：平安证券

## 北京维冠机电股份有限公司 对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

根据公司的发展战略与规划,为了拓展公司业务,公司拟设立全资子公司英纳奔萨电气设备河北有限公司,注册地拟为河北省沧州市青县经济技术开发区。注册资本为人民币 20,000,000.00 元。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”故本次公司拟新设全资子公司事项不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司于 2018 年 10 月 26 日召开第三届董事会第九次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于设立全资子公司的议案》。

根据公司《章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资无需经过公司股东大会的审议。该议案不构成关联交易，无需回避表决。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

本次投资设立的全资子公司，需在当地工商行政管理部门办理设立登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况（不适用）

三、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司

## 1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金出资

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的出资为公司自有资金。

## 2、投资标的基本情况

名称：英纳奔萨电气设备河北有限公司

注册地：河北省沧州市青县经济技术开发区

经营范围：电气设备及其辅助产品，机械、机电、液压设备及其辅助产品，集装箱及其辅助产品，工业照明产品及其配件的研究、设计、开发、制造、加工、销售、售后服务及相关的技术咨询、转让服务；货物进出口；技术进出口；转口贸易。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴 / 实缴	出资比例或持股比例
北京维冠机电股份有限公司	20,000,000.00	现金出资	认缴	100.00%

## 四、对外投资协议的主要内容

公司拟设立全资子公司英纳奔萨电气设备河北有限公司，注册地拟为河北省沧州市青县经济技术开发区，注册资本为人民币20,000,000.00元，本公司出资人民币20,000,000.00元，占注册资

本的 100%。

## 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资，是公司根据经营发展战略的需要，充分整合市场资源，丰富并完善公司产业链，增强公司综合实力。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，保障公司全体股东权益。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有助于公司进一步拓展市场，提升公司市场竞争力，加快公司在本行业内产业布局，从而增强公司盈利能力及抗风险能力。

## 六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第九次会议决议》。

北京维冠机电股份有限公司

董事会

2018年10月29日