

证券代码：834693

证券简称：金陵电机

主办券商：上海证券

## 上海金陵电机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

##### 1、前次增资事项

公司于2017年11月30日召开的第一届董事会第九次会议、2018年1月3日召开的2018年第一次临时股东大会审议并通过了《对公司控股子公司 GW INDUSTRY S.R.L. 增资的议案》，公司拟将控股子公司 GW INDUSTRY S.R.L. 注册资本增加到250万欧元，即 GW INDUSTRY S.R.L. 新增注册资本240万欧元，其中公司认缴出资240万欧元。具体内容详见公司于2017年12月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对公司控股子公司 GW INDUSTRY S.R.L. 增资的公告》（公告编号：2017-036）。截至目前，前次增资事项未启动。

##### 2、本次增资事项

公司为了搭建欧洲业务平台，并以 GW INDUSTRY S.R.L. 公司作为投资主体收购 Motive S.R.L. 40% 的股权，公司拟取消前次增资方案，变更为待 GW INDUSTRY S.R.L. 减资完成后，对其重新进行增资，增资金额为442.5万欧元（对应折算的人民币拟投资额不超过人民币3540万元），增资至450万欧元。

#### （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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》之规定，“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”。公

司本次对全资子公司增资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

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于对子公司 GW INDUSTRY S.R.L.增资的议案》，根据公司章程及相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资对子公司增资涉及境外投资，需向上海市商务委员会、发改委等相关政府部门备案批准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资标的基本情况

(一) 对现有公司增资

1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金出资。

本次增资的出资说明

增资资金来源为公司自有资金。

2、增资情况说明

GW INDUSTRY S.R.L.的两位自然人股东因自身原因，尚未出资到位，决定退出对该公司的投资；另一方面，公司为了加强对境外控股子公司的管控，更好地发挥其欧洲业务平台的作用，经三方协商一致，拟将 GW INDUSTRY S.R.L. 的注册资本由 10 万欧元减资至 7.5 万欧元。

GW INDUSTRY S.R.L.成为公司全资子公司后，公司拟将其注册资本由 7.5 万欧元增加到 450 万欧元，增加的 442.5 万欧元全部由公司认缴出资。

1、本次增资前主要投资人的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额	持股比例
------	----	------	------

上海金陵电机股份有限公司	欧元	75,000.00	100.00%
--------------	----	-----------	---------

注：此处增资前指 GW INDUSTRY S.R.L.减资完成后成为公司全资子公司。

## 2、本次增资后主要投资人的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额	持股比例
上海金陵电机股份有限公司	欧元	4,500,000.00	100.00%

2017 年度， GW INDUSTRY S.R.L.作为公司的控股子公司，公司将其纳入合并报表范围。根据公司 2017 年度审计数据， GW INDUSTRY S.R.L.2017 年实现营业收入人民币 195,573.83 元；亏损人民币 91,368.73 元；期末总资产为人民币 564,523.48 元，净资产为人民币 492,080.30 元。

本次投资有利于增强子公司的资本实力，增强市场竞争力，进而提高公司的综合实力和整体盈利能力，促进公司的健康持续发展。

### 三、定价情况

GW INDUSTRY S.R.L.成为公司全资子公司后，公司拟将其注册资本由 7.5 万欧元增加到 450 万欧元，增加的 442.5 万欧元全部由公司认缴出资（对应折算的人民币拟投资额不超过 3540 万元）。

### 四、对外投资协议的主要内容

公司本次增资金额为 442.5 万欧元（对应折算的人民币拟投资额不超过 3540 万元），支付方式为现金，公司于 GW INDUSTRY S.R.L.完成减资程序后启动本次增资工作。本次增资无需签署协议，具体情况以 GW INDUSTRY S.R.L.增资变更最终结果为准，公司将及时披露本次增资事项的完成情况。

### 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

本次增资用于 GW INDUSTRY S.R.L.的日常运营、欧洲市场的开拓费用与意大利公司 Motive s.r.l.40%的股权收购。

随着公司欧洲市场的打开，符合欧洲市场需求的电机新产品已完成开发，将

进入市场投放期，对市场开发资金需求加大，需要加大对 GW INDUSTRY S.R.L. 的资金投入。本次增资有利于增强 GW INDUSTRY S.R.L. 的资本实力市场竞争力，进而提高公司的综合实力和整体盈利能力，促进公司的健康持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次增资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然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，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资符合公司的经营发展战略，对公司未来的经营业绩将产生积极的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《上海金陵电机股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。

上海金陵电机股份有限公司

董事会

2018年12月21日