

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2017-071

上海摩恩电气股份有限公司

关于投资设立摩恩电气(美国)国际贸易有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为积极推进上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）在国际市场的电缆销售业务，使公司业绩持续增长，公司拟以自有资金 1,000 万美元投资设立摩恩电气(美国)国际贸易有限公司（名称以最终注册登记为准，以下简称“摩恩电气（美国）”或“标的公司”）。

2、投资行为生效所必需的审批程序

本项对外投资经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过。

本次事项的批准权限在公司董事会权限内，故无须提交公司股东大会审议。

本次投资行为需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门批准或备案后方可实施。

3、本项对外投资不构成关联交易,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、投资标的基本情况

1、股东出资方式、出资额及出资时间

公司拟以自有资金 1,000 万美元投资设立摩恩电气(美国)国际贸易有限公司

(名称以最终注册登记为准)。公司是标的公司的唯一投资主体，持有标的公司100%股权。

2、标的公司基本情况

(1)名称: MORN ELECTRIC (AMERICA) INTERNATIONAL TRADE CO., LTD.

(摩恩电气(美国)国际贸易有限公司)(暂定, 以最终注册登记为准)

(2) 注册资本: 1,000 万美元

(3) 出资方式: 以现汇出资(公司自有资金)

(4) 注册地址: 美国

(5) 经营范围: 市场开发、国际贸易、产品和技术研发、信息收集(以注册登记为准)。

(6) 投资规模及持股比例: 公司出资 1,000 万美元, 占比 100%。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资设立子公司的目的

通过设立摩恩电气(美国)国际贸易有限公司, 以市场为导向, 直接接触客户, 减少中间环节, 增加商机, 提高产品利润, 为开拓国际市场铺平道路。

2、存在的风险

(1) 本次对外投资尚需经有关部门审批或备案后方可实施, 是否顺利实施存在一定的不确定性。

(2) 美国的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国存在较大区别, 在美国设立公司需要尽快熟悉并适应美国的商业文化环境和法律体系, 这将给摩恩电气(美国)国际贸易有限公司的设立与运营带来一定的风险。

3、本次投资对公司的影响

随着公司规模扩大，为满足业务开拓和战略发展的需要，公司在美国设立全资子公司，有利于公司及时获取最新国际电缆市场动态，有利于公司发展海外市场。本次投资将加快推动公司国际化进程，对公司未来发展具有积极作用。

四、其他

本次外投资公告首次披露后，公司将在定期报告或临时报告中披露对外投资的进展或变化情况。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一七年六月二十三日