

中电电机股份有限公司

关于拟在香港投资设立全资子公司的公告

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：中电电机（香港）有限公司（暂定）
- 投资金额：公司拟出资 10 万元港币设立中电电机（香港）有限公司，公司出资比例为 100%。
- 风险提示：因香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在一定差异，公司本次在香港投资设立子公司面临一定的经营风险与管理风险。公司本次对外投资尚需商务、外管等有关部门的审批备案，是否顺利实施存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

2018 年 11 月 20 日，中电电机股份有限公司（以下简称“公司”）在无锡市高浪东路 777 号公司会议室以现场表决方式召开第三届董事会第九次会议，会议通知于 2018 年 11 月 15 日以书面方式通知全体董事。会议由董事长王建裕先生召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中电电机股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟在香港投资设立全资子公司的议案》。根据公司经营发展需要，进一步开拓国际业务，同意公司以自有资金 10 万元港币在香港投资设立全资子公司。

按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述议案不需要提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组。

二、拟设立子公司基本情况

公司名称：中电电机（香港）有限公司（暂定）

企业类型：有限公司

注册地址：中国香港

注册资本：10 万元港币，公司出资比例为 100%

资金来源及出资方式：公司自有资金

营业范围：进出口贸易、外汇收付、对外投资、咨询和服务。

以上信息以当地机关最终核准登记为准。

三、对外投资目的和对公司的影响

本次投资在香港设立全资子公司符合公司经营发展的需要，有利于进一步拓展国际业务，加快公司国际化发展进程。

本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，不会对公司财务及营业情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。此次新设立的全资子公司将纳入公司合并报表范围，其运营情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。

四、风险分析

因香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在一定差异，公司本次在香港投资设立子公司面临一定的经营风险与管理风险。公司将尽快适应新环境，积极防范并化解各类风险，保证香港子公司合法合规运作。公司本次对外投资尚需商务、外管等有关部门的审批备案，是否顺利实施存在一定的不确定性。

公司将严格按照相关规定，履行审议及报备程序，争取顺利取得有关部门的批准。敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他

公司将根据设立子公司进展情况，及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

中电电机股份有限公司董事会

2018 年 11 月 21 日