

上海良信电器股份有限公司

关于签署投资协议并设立全资子公司的公告

本公司及监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。

风险提示:

投资项目尚需通过立项备案、环境影响审批等程序,相关项目投资所涉建设周期等包括但不限于此的各事项均存在不确定性。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年12月8日与浙江省海盐经济开发区管理委员会签订了《项目投资框架协议》(详见公告2018-126)。2018年12月26日公司召开第五届董事会第三次会议,审议通过《关于签署投资协议并设立全资子公司的议案》,同意公司以注册资金人民币40,000.00万元在浙江省海盐经济开发区设立全资子公司-良信电器海盐有限公司(暂定名,以工商行政管理部门核定的为准),并授权公司总经理及经营班子办理本次投资设立全资子公司的相关事宜及文件签署。

为加快该项目实施进度,公司与浙江省海盐经济开发区管理委员会签订了投资合同。

2、对外投资审批情况

2018年12月26日,公司第五届董事会第三次会议与第五届监事会第三次会议审议通过了《关于签署投资协议并设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定,本次议案需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、对外投资协议主要内容

（一）合同主体

甲方：浙江省海盐经济开发区管理委员会（以下简称甲方）

乙方：上海良信电器股份有限公司（以下简称乙方）

（二）合同书主要内容

1、乙方在浙江省海盐经济开发区成立具有独立企业法人资格的全资子公司（以下简称项目公司），由项目公司负责实施该项目。

该项目计划总投资约 11 亿元，共计占地面积约 206 亩，主要建设低压电器生产基地。

2、项目性质：新建。

3、投资规模：项目计划总投资额约 11 亿元人民币，分期实施。

4、项目用地：本次项目选址在海盐经济开发区，总占地面积约 206 亩。

5、关于土地出让：项目一期用地在本协议签署后 3 个月内甲方根据乙方项目要求启动土地招拍挂流程；二期用地计划于 2019 年第二季度启动土地招拍挂流程。

6、关于基础设施及配套：在交付土地时，宗地达到场地平整和周围基础设施具备“七通一平”的交付标准。（七通一平包括：道路、燃气、给水、排水、供暖、供电、通讯、土地平整。）甲方将把基础设施配套至乙方用地的规划红线附近。

7、协议签署日期：2018 年 12 月 26 日，协议生效尚需经过股东大会决议通过。

三、对外投资设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：良信电器海盐有限公司（暂定名）

2、注册地址：浙江省海盐经济开发区

3、注册资本：人民币 40,000.00 万元，公司出资 100%

4、法定代表人：任思龙

5、资金来源：自有资金、银行贷款及其他

6、持股比例：公司持股 100%

7、经营范围：电器元件、成套设备及控制系统的研发、设计、制造、销售及技术服务，电器产品及配件的销售，机器设备的融物租赁，自有房屋的租赁，经营各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）（涉及许可经营的凭许可证经营）。

注：上述设立子公司的名称、经营范围等信息以注册地工商登记机关最终核准内容为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

本次投资选址在规范专业的工业园区且距离上海不足百公里，有利于完善公司的供应链布局，做好公司的中长期规划，能够提升公司产品的工艺水平和关键零部件品质及加工能力，进一步提升公司的品牌形象和盈利能力。

2、可能存在的风险

（1）本次对外投资金额较大，可能对公司现金流造成一定影响，公司将统筹资金安排，控制投资节奏，确保项目顺利实施。公司将加强对项目公司的资金管理和投资风险管控，与专业机构合作，对投资项目进行充分评估、调查和分析，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

（2）考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次对外投资设立子公司存在一定的市场风险和经营风险，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终止的风险，但不会对公司目前经营产生重大影响。项目公司为公司的全资子公司，经营及资金管理均在公司可控范围内。

3、本次投资对公司的影响

（1）公司的主营业务为电器元件、成套设备及控制系统的研发、设计、制造、销售及技术服务，电器产品及配件的销售等，本次对外投资设立子公司的主营方向符合公司的经营方向，此次投资不会导致公司主营业务发生重大变化。

（2）此次对外投资，是充分利用公司自身的技术、资金、管理等优势，提升公司品牌影响力和技术实力。

五、备查文件

1、上海良信电器股份有限公司第五届董事会第三次会议决议；

- 2、上海良信电器股份有限公司第五届监事会第三次会议决议；
 - 3、上海良信电器股份有限公司独立董事对第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
 - 4、良信电器项目投资协议书；
- 特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2018年12月27日