

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于控股子公司拟对外投资在三明

设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

1、对外投资的基本情况

因公司控股子公司麦克奥迪（厦门）机电科技有限公司（以下简称“麦迪机电”）的主要产品为电工环氧绝缘制品、模具设计与制造，随着未来国内环氧绝缘业务的开发和订单增加，厦门地区现有产能长远来看将无法满足企业未来的发展需要，公司需要设立一个合适的备选生产基地。通过充分的考察和论证后，结合地理位置、现有厂房的功能性、租金及生产基地的优惠政策，最终决定在三明市梅列经开区投资设立麦克奥迪（三明）机电科技有限公司（最终以当地有权机构核准登记为准；以下简称“三明机电公司”）作为先行试点。三明机电公司注册资本为 1,500 万元，麦迪机电以现金出资 1,500 万元，占三明机电公司 100% 的股份。

2、投资行为所必需的审批程序

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》，本次对外投资金额在公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议批准。本次麦迪机电对外投资设立三明电气公司经麦克奥迪第四届董事会第十六次会议审议通过。三明机电公司的设立和经营范围须经相关政府部门批准后方可实施。

3、本次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、拟设立合资公司基本情况

1、出资方式：本次对外投资各投资方均以货币方式出资。麦迪机电本次

对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、拟设立公司基本情况

公司名称：麦克奥迪（三明）机电科技有限公司（具体名称以公司登记机关核准名称为准）

注册资本：1500 万元

公司类型：有限责任公司

公司住所：福建省三明市

经营范围：绝缘制品制造；其他电工器材制造；配电开关控制设备制造；其他输配电及控制设备制造；其他未列明电气机械及器材制造；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；电气信号设备装置制造；铁路机车车辆配件制造；铁路专用设备及器材、配件制造；城市轨道交通设备制造。

3、投资方出资额、出资比例：

股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	持股比例
麦迪机电	1500.00	100%

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次投资的目的和影响

1) 三明地区毗邻厦门总部管理半径能有效覆盖，公司的光学制造基地在该区域的运营超过二十年，在当地经营环境较为熟悉，有利于本次电气业务转移可以快速适应本地经营环境，更快产生投资效益。

2) 三明地区有较多的技工学校，这个优势有利于未来给三明生产基地提供稳定的技术员工作为基础，这可以缓解电气业务板块对于技术工人的需求。

3) 三明地区设立工厂，将会成为电气业务板块在异地的第一个生产基地，

将可以成为厦门生产基地的一个备份，有利于优化电气业务板块的产业布局。

2、设立子公司的风险

1) 电工行业质量标准要求高，三明新设的生产基地，需要重塑质量体系，重新申请认定 ISO9001 及环评体系，以满足电工产品质量要求和客户的审核要求，对于迅速达产存在一定风险；

2) 三明子公司主要面对国内客户，需要事先做好相关客户项目搬迁事宜的商务沟通；同时.细化内部应收账款责任人，保障应收账款回款及时性，降低应收账款风险；

3) 在异地设立子公司，管理和协作能力需要进一步完善，部分供应链需要相应转移，若不能有效协同，将降低企业的营业效率。

四、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2021年07月20日