

证券代码：832012

证券简称：博玺电气

主办券商：东兴证券

上海博玺电气股份有限公司 关于全资子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

本公司的全资子公司上海博源自动化控制系统有限公司拟将其全资子公司博纳电气（苏州）有限公司注册资本增加到人民币10,000,000.00元，即博纳电气（苏州）有限公司新增注册资本人民币5,000,000.00元，其中上海博源自动化控制系统有限公司认缴新增出资人民币5,000,000.00元。本次子公司对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2016年6月17日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》。根据《公司章程》规定，本次投资无需本公司股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资无需政府有关部门批准。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明：

上海博源自动化控制系统有限公司自有资金，出资时间为在2020年3月31日之前。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：博纳电气（苏州）有限公司

注册地址：太仓市双凤镇新湖瓠江路16号

经营范围：生产、加工、销售、安装自动化控制设备、自动化控制元件、电气成套设备、净水设备及配件、制冷设备及配件、环保设备及配件、电开水器、净饮机、加热设备；机电设备、节能电器、净水设备、制冷设备、环保设备的设计、维修、保养及领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
上海博源自动化控制系统有限公司	人民币	5,000,000.00	100.00%

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
上海博源自动化控制系统有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为更好降低公司运营成本，拓展江苏市场，增加公司业绩。

（二）本次对外投资可能存在的风险

延续扩展公司原有经营，技术与客户均较为成熟，市场风险较小。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将对公司的业绩提升，利润增长带来正面影响。

五、备查文件目录

《上海博玺电气股份有限公司第一届董事会第十九会议决议》。

上海博玺电气股份有限公司

董事会

2016年6月20日