

上海博玺电气股份有限公司 对外投资公告

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

上海博玺电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟与雷发明共同出资设立控股子公司上海博玺智能科技有限公司，注册地为上海市闵行区颛兴东路1277弄63号4楼，注册资本为人民币20,000,000.00元，其中公司出资人民币19,000,000.00元，占注册资本的95.00%；雷发明出资人民币1,000,000.00元，占注册资本的5.00%。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

公司于2016年11月14日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于上海博玺电气股份有限公司对外投资的议案》，根据《公司章程》，本次投资无需提交公司股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

需在当地工商部门办理登记注册手续。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资涉及智能制造、金属表面处理及热处理加工领域。

二、交易对手方的情况介绍

(一) 自然人情形

交易对手方姓名：雷发明

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江苏省苏州市工业园区都市花园 2 幢 302 室

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、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：公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况

名称：上海博玺智能科技有限公司

注册地：上海市闵行区颛兴东路 1277 弄 63 号 4 楼

经营范围：智能制造，自动化控制设备及机电成套设备生产、安装、销售及其领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，自动化控制元件加工、销售，货物及技术的进出口业务，机电设备安装工程（除特种设备）；新能源科技、新材料科技领域内技术开发、技术服务、技术转让，金属表面处理及热处理加工，计算机软硬件技

术开发、技术咨询、技术转让。【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】。（以工商最终核定为准）

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
上海博玺电气股份有限公司	人民币	19,000,000.00	95.00%
雷发明	人民币	1,000,000.00	5.00%

四、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

本次投资设立控股子公司是为了满足公司业务发展需求，实现自身战略发展目标，有利于公司开拓业务及提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发所作出的决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但控股子公司的设立存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整策略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对于打造核心竞争力、培育新的利润增长点有积极推动作用，对公司未来的财务状况和经营成果有积极作用。

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二十二会议决议》

公告编号：2016-059

上海博玺电气股份有限公司



2016年11月14日