

上海博玺电气股份有限公司 对外投资公告（对全资子公司增资）

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

本公司拟将全资子公司上海博源自动化控制系统有限公司注册资本增加到人民币 30,930,000.00 元，即上海博源自动化控制系统有限公司新增注册资本人民币 18,130,000.00 元，由公司全部认缴。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2017 年 1 月 17 日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过《关于公司对外投资（对全资子公司上海博源自动化控制系统有限公司增资）的议案》，议案表决结果：同意 4 票，占全体董事人数的 80%；反对 0 票，占全体董事人数的 0%；弃权 0 票，占全体董事人数的 0%。本次对子公司增资 18,130,000.00 万元未超过公司最近一期经审计总资产的 30%，根据《公司章程》规定，不需要提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

上述增资需要经过当地工商行政管理部门变更登记后完成。

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：自有资金。

(二)投资标的基本情况

名称：上海博源自动化控制系统有限公司

注册地：上海市嘉定区曹安路 4988 号 6 幢 3225 室

经营范围：从事自动化控制设备、机电成套设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，自动化控制元件、电子元件、低压电器、五金机电、液压气动元件、计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）的销售，低压电器维修。【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
上海博玺电气股份有限公司	人民币	12,800,000.00	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
上海博玺电气股份有限公司	人民币	30,930,000.00	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

本次增资是为了提高子公司在经营过程中对外重大业务的发展能力，为其业务拓展提供支持，符合公司整体业务发展要求。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资能够提升公司的综合竞争力，不存在重大经营风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次增资在于实施公司的战略布局，同时，为子公司业务发展提供支持，因此，本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、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二十三次会议决议》

上海博玺电气股份有限公司

