

西安宝德自动化股份有限公司

关于庆汇租赁有限公司成立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、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责任。

2015年12月8日，西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司庆汇租赁有限公司（以下简称“庆汇租赁”）股东会审议通过了《关于成立全资子公司的议案》，庆汇租赁股东会同意投资设立全资子公司庆汇租赁（横琴）有限公司。现将相关情况公告如下：

一、成立概况

（一）基本情况

- 1、公司名称：庆汇租赁（横琴）有限公司；
- 2、注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室；
- 3、企业类型：有限责任公司；
- 4、法定代表人：杨涛；
- 5、注册资本：人民币30,000万元；
- 6、出资方式：庆汇租赁出资人民币30,000万元，占其注册资本的100%，拟定出资方式全部为货币资金；
- 7、拟定经营范围：内外各种先进或适用的生产设备、通讯设备、能源设备、石油装备、石油机械、石油天然气钻采设备、电力设备、光伏设备、医疗设备、印刷设备、教育设备、科研设备、检验检测设备、机械、电器、电气、仪器、仪表（以上包括单机及技术成套设备）、交通运输工具、（包括飞机、汽车、船舶）机械设备及其附带软件、技术、以及房地产的直接租赁、转租赁、回租赁、杠杆租赁、委托租赁、联合租赁的不同形式的融资性租赁业务；从国内外购买租赁业务所需的货物及附带软件、技术；租赁财产处置业务；经营性租赁业务，

包括：经营国内外各种先进适用机械、电子仪器、通讯设备、能源设备、石油装备、石油机械、石油天然气钻采设备、电力设备、光伏设备、交通运输工具、医疗设备、印刷设备的租赁业务；租赁财产买卖；租赁交易、租赁融资、投资、管理咨询服务；与主营业务有关的商业保理业务；经商务部门批准的其他业务。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

(二) 本次出资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、出资合同的主要内容

本次出资事项在庆汇租赁（横琴）有限公司章程中作出约定，无需签订对外投资合同（出资合同）。

三、本次出资设立子公司的目的、资金来源和对公司的影响

1、目的

横琴自贸区系经国务院批复成立的国家级新区、自由贸易试验区，系粤港澳深度合作的示范区。目前，横琴自贸区将金融服务作为重点发展产业之一，出台了一系列关于加快融资租赁企业发展的鼓励政策。

在横琴自贸区投资设立融资租赁子公司可以享受自贸区更多的优惠政策，进一步拓展庆汇租赁业务领域，满足其未来业务发展需求。

2、资金来源

资金来源全部为庆汇租赁自有资金，拟定出资方式全部为货币资金。

3、对公司的影响

本次出资以庆汇租赁自有资金投入，出资额占庆汇租赁最近一期经审计的净资产的79.79%，本次出资将促进庆汇租赁的业务发展。

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司董事会

二〇一五年十二月八日