

河北汇金机电股份有限公司

对外投资公告

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

一、对外投资概述

1、河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 12 月 9 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》。公司拟与上海棠棣信息科技股份有限公司（以下简称“棠棣信息”）、上海觉缘投资管理中心（有限合伙）、河北海涵商贸有限公司、乔纪元共同出资设立上海棠宝社区电子商务有限公司（名称最终以工商局核准的为准），新设公司主要从事社区服务业务。

2、本次对外投资的资金来源于公司及控股子公司棠棣信息的自有资金。根据《公司章程》等的有关规定，本事项审批权限在公司董事会对外投资权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，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行为。

二、投资主体情况

新设公司各股东出资金额及比例如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例	出资方式
上海棠棣信息科技股份有限公司	5,500.00	55.00%	货币
河北汇金机电股份有限公司	2,500.00	25.00%	货币
上海觉缘投资管理中心（有限合伙）	1,000.00	10.00%	货币
河北海涵商贸有限公司	500.00	5.00%	货币

乔纪元	500.00	5.00%	货币
合 计	10,000.00	100%	-

公司以自有资金出资 2,500 万元，占新设公司注册资本的 25%；棠棣信息为公司的控股子公司，公司持有其 51% 的股份，棠棣信息以其自有资金出资 5,500 万元，占新设公司注册资本的 55%。

其他出资方基本情况：

1、上海棠棣信息科技股份有限公司

类型：股份有限公司（非上市）

住所：上海市张江高科技园区郭守敬路498号14幢22301-1544座

法定代表人：王明高

注册资本：人民币5,000万元

经营范围：计算机软硬件、信息技术、智能化科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件开发、销售（除计算机信息系统安全专用产品），会展服务，投资管理，资产管理，商务咨询、企业管理咨询（以上咨询除经纪），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），从事货物与技术的进出口业务，电子设备及产品、日用百货、文化用品的销售，网络工程，广告的设计、制作，利用自有媒体发布，图文设计制作。【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】

2、上海觉缘投资管理中心（有限合伙）

住所：浦东新区泥城镇新城路2号24幢C1003室

执行事务合伙人：王明高

公司类型：有限合伙企业

经营范围：实业投资，投资管理及咨询，企业管理及咨询（以上咨询除经纪），财务咨询（不得从事代理记账）。【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】。

上海觉缘投资管理中心（有限合伙）的股东为王明高、张晓、王西朋，上述三人均为棠棣信息的股东。

3、河北海涵商贸有限公司

住所：河北省石家庄市新华区原河名墅15街区西32号

法定代表人：刘世勇

注册资本：1,000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：汽车及配件、棉花及棉织品、日用百货、服装鞋帽的销售，二手车交易，汽车信息咨询，汽车维修，汽车租赁，普通货运，运输信息咨询，货运代理，仓储保管及业务咨询，物流代理，装卸搬运，企业管理咨询，自营和代理一般商品和技术的进出口业务。（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）。

河北海涵商贸有限公司的股东为董洁与刘世勇，与公司没有关联关系。

4、乔纪元

身份证号：13010319601008****

住址：河北省石家庄市桥东区大经街***

乔纪元与公司没有关联关系。

三、拟设立新公司基本情况如下

公司名称：上海棠宝社区电子商务有限公司（名称最终以工商局核准的为准）

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：计算机软硬件、信息技术、智能化科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件开发、销售（除计算机信息系统安全专用产品），会展服务，投资管理，资产管理，商务咨询、企业管理咨询（以上咨询除经纪），市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），从事货物和技术的进出口及代理进出口业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家

有关规定办理)；摄影服务；仓储服务；提供劳务服务（劳务派遣、劳务合作除外)；经济信息咨询（需行政许可项目除外)；计算机软件生产；销售自产产品；基础软件服务；计算机网络技术开发；设备安装、维修；电子设备及产品、日用百货、文化用品的销售，网络工程，广告的设计、制作，利用自有媒体发布，图文设计制作。（最终以工商局核准为准）

本次对外投资尚未签署出资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的和对公司的影响

随着互联网的发展，全国 6.6 亿城市小区人口，蕴藏稳定巨大的消费能力，通过公司新研发的社区智能终端产品以及线上线下的服务，集业主社交、周边商家服务、物业管理和信息化、商品团购、健康医疗、投资理财、消费金融、大数据分析等多功能于一体，为业主提供紧密服务，全新塑造社区业主、物业公司、社区商业之间的新型生态关系，为业主打造智能便捷快乐的生活。

公司将充分利用自身自助设备的产品结构设计和生产工艺优势，为新公司提供高质量、稳定的社区智能终端产品，提高公司生产设备利用效率；同时新产品中集成了棠棣信息研发的多种支付方式、人工智能技术和棠棣信息提供的线上线下体验，因此本次对外投资将有利促进棠棣信息和公司长期稳定的发展。

2、存在的风险

（1）项目推广风险

目前社区智能终端设备处于设备研发阶段，新产品及其提供的新消费和服务方式能否取得客户的认可存在风险。

（2）开展社区业务，前期需要大量铺设网点，投资规模大，存在投资收益期限较长的风险。

（3）项目合作风险

终端设备需要在社区布点，因此需要和场地提供方进行合作，由于不同地区在生活方式、经济水平、环境等方面存在差异性，因此能否快速复制合作模式存在一定的风险。

（4）设备维护风险

设备安装后，处于室外布放和无人值守状态，面临人为损坏和适应环境方面

的问题，当设备规模未达到一定量时，其维护成本大量上升以及设备的可靠性下降等都会影响该项目的顺利推进。

（5）本次对外投资同时存在市场竞争、管理、人力资源等风险。公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，促进拟设立公司稳健发展，减少对新公司主营业务和公司发展产生的不利影响。

特此公告

河北汇金机电股份有限公司董事会

二〇一五年十二月九日