

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2015-061

## 金杯电工股份有限公司

### 关于出资设立全资子公司的公告

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、对外投资概况

1、金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立全资子公司湖南云冷投资有限责任公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“云冷投资”）。注册资本为 500 万元人民币，公司以自有资金出资，占云冷投资注册资本的 100%。

2、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。

3、公司于 2015 年 12 月 15 日召开了第四届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》及《公司章程》相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

#### 二、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称：湖南云冷投资有限责任公司

2、注册地址：长沙市雨花区

3、注册资本：人民币 500 万元

4、经营范围：实业、股权投资；提供投资咨询、商业信息咨询服务。

5、股东出资情况：公司以自有资金出资 500 万元人民币。

以上信息以工商行政管理部门核准后的信息为准。

### 三、 设立子公司的目的、存在的风险及对公司的影响

#### 1、设立子公司的目的及对公司的影响

本次设立全资子公司的主要目的是整合和优化公司资源，为公司未来战略布局奠定良好基础，增强公司持续经营能力。

本次公司以自有资金对外投资设立子公司，持有该子公司 100%股权，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

#### 2、存在的风险

子公司成立后，可能存在经营管理、市场等方面的风险，请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将积极关注该项目的进展情况，严格按照有关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。

### 四、备查文件

公司第四届董事会第十九次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2015年12月15日