证券代码：002176　　证券简称：江特电机　　公告编号：临 2016－012

江西特种电机股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资情况的概述

1、2016年3月2日，江西特种电机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第34次会议审议通过《关于对外投资的议案》：公司本次对外投资的公司为日本“株式会社フォー・リンク・システムズ（英文名称：FOUR LINK SYSTEMS INC.，中文名：四轮电动车设计株式会社）”（以下简称“日本电动车设计公司”）公司，公司拟以588,000,000日元的价格（约合人民币3,400万元）对日本电动车设计公司进行增资扩股，本次增资价格为每股7万日元，增资完成后，公司将持有日本电动车设计公司8,400股股票，占日本电动车设计公司股权比例的50%。

日本电动车设计公司主要经营整车汽车设计、新能源汽车电控系统等汽车相关业务，该公司拥有大河原邦男先生为首的技术团队，在整车设计水平、设计理念等方面在行业内处于领先水平。日本电动车设计公司有着多年的汽车控制软件开发经验及客户基础（客户包括丰田，本田等汽车公司），该公司正在研发的超小型、智能、可变形/折叠移动性等产品将对公司电动车产业起到积极的推动作用。

2、本次对外投资资金来源为公司自筹资金；本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

3、本次对外投资需经公司董事会审批后生效。

二、标的方基本情况

公司名称：　株式会社フォー・リンク・システムズ（英文名称：FOUR LINK SYSTEMS INC.，中文名：四轮电动车设计株式会社）

公司法人：　代表取締役社長　木下浩臣

公司成立日期：　1999 年（平成 11 年）10 月

注册资金：　3 亿 532 万日元　（财务年度：2015 年 3 月底）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

已发行股数：8,019 股

許可証登録番号：0100-01-142445

主营业务：软件开发，运输机器的进口及销售，通过控股子公司株式会社エクスマキナ （eXmachina INC.）研发超小型移动性产品（智能电动车，可变形/折叠）。

地址： 〒104-0054 東京都中央区勝どき 4-6-1

主要股东：

名称	持股数量（增发前）	持股数量（增发后）	持股比例（增发前）	持股比例（增发后）
木下浩臣	1,801		22.46%	10.72%
松本富美子	1,497		18.67%	8.91%
三菱 UFJ Capital	1,300		16.21%	7.74%
其他股东	3,421	3,802	42.66%	22.63%
江西特种电机股份有限公司		8,400		50%
合计	8,019		100%	100%

根据公司聘请的中介机构进行的尽职调查，截止 2015 年 3 月（日本会计年度以 3 月 31 日计算），该公司总资产为 636,649 千日元(1 千日元约合 57.4 元人民币)，负债 345,020 千日元，收入 173,491 千日元，净利润 4,305 千日元；截止 2015 年 11 月末，该公司资产总额 692,138 千日元,负债合计 398,142 千日元,2015 年 4 月-11 月收入 54,763 千日元　净利润 -43,737 千日元。

三、对外投资的目的和对公司的影响

公司对该公司增资的主要目的是为了完善公司新能源汽车产业，快速掌握新能源汽车关键技术；同时在日本搭建收购平台，提升公司汽车制造水平与国际先进水平接轨，为公司新能源汽车开拓国际市场创造条件。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二 0 一六年三月三日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站