

## 青岛德固特节能装备股份有限公司 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

本公司拟与伊诺瓦科技股份有限公司（Innova Technologies Inc.）共同出资设立控股子公司青岛德固特轨道装备有限公司，注册地为青岛胶州市经济技术开发区长江路1号，注册资本为美元3,000,000.00元，其中本公司出资美元2,550,000.00元，占注册资本的85.00%，伊诺瓦科技股份有限公司（Innova Technologies Inc.）出资美元450,000.00元，占注册资本的15%。本次对外投资不构成关联交易。

#### (二)审议和表决情况

根据《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》及《青岛德固特节能装备股份有限公司对外投资管理制度》的有关规定，2016年3月18日，公司总经理签发“德固特字（2016）02号”文件《青岛德固特节能装备股份有限公司关于对外投资的决定》，同意公司与伊诺瓦科技股份有限公司（Innova Technologies Inc.）共同出

资设立德固特轨道。本次对外投资无需经过公司董事会、股东大会批准。

### (三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

需当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

### (四) 本次对外投资涉及的新领域

本次投资的主要领域为轨道交通领域，德固特轨道主要从事轨道交通装备的设计、研发、制造、安装、维护、维修，主要为单轨交通装备。

单轨交通在我国城市综合交通体系中将占有重要的位置。根据单轨的运输能力和特性，单轨交通可以作为连接大城市和卫星城之间的交通主要干线，城区通往机场、码头、铁路干线等对外交通枢纽中心的客运交通干线，大城市中心区与郊外大住宅区之间的交通连接线，大城市中的环形线，以及城市风景观光游览线的交通干线等。

随着我国经济的迅速发展，城市化进程正在加快，致使大城市交通日渐拥挤阻塞，环境污染加剧，这种情况严重影响着社会经济的持续健康发展。总结世界各国的经验会发现，发展城市轨道交通是解决现代化城市交通的最佳途径之一。如今我国各大城市已经陆续制定了轨道交通线网规划，加快了建设步伐，预计我国的轻轨交通建设将进入持续、稳健发展时期。

## 二、交易对手方的情况介绍

交易对手名称：伊诺瓦科技股份有限公司（Innova Technologies

Inc.)

注册地址：美国内华达州拉斯维加斯市南琼斯大道 1432 号

主要办公地点：美国内华达州拉斯维加斯市南琼斯大道 1432 号

法定代表人姓名：Carlos Banchik

注册资本币种：美元

注册资本金额：50,000.00

营业执照号：P50-00582

主营业务：土木工程设计、结构工程设计、轨道交通工程设计

与本公司存不存在关联关系：不存在

### 三、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

本次对外投资的出资说明

公司自有资金

#### (二) 投资标的基本情况

名称：青岛德固特轨道装备有限公司（最终以工商行政管理部门颁发的营业执照为准）

注册地：青岛胶州市经济技术开发区长江路 1 号（最终以工商行政管理部门颁发的营业执照为准）

经营范围：轨道交通装备的设计、研发、制造、安装、维护、维修；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出

口的商品及技术除外）。（最终以工商行政管理部门颁发的营业执照为准）

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
青岛德国特节能装备股份有限公司	美元	2,550,000.00	85.00%
伊诺瓦科技股份有限公司	美元	450,000.00	15.00%

#### 四、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

主要是为了拓展公司的经营业务范围，丰富公司的产品种类，提升公司的竞争力。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

公司对本次外投资的项目进行了充分的调研及论证，咨询了国内有关部门及企业，也与国外的相关公司进行了充分的技术交流，同时公司有完善的投资管理机制，风险可控，不存在重大风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司设立控股子公司有利于公司业务能力的拓展，提高了公司的竞争力；本次投资全部利用公司自有资金投入，目前公司资金充足，不会对公司的财务状况造成影响。预计此项目市场前景比较乐观，未来几年内会形成较好的财务收益，将会对公司的经营成果形成较好的提升。

#### 五、备查文件目录

青岛德固特节能装备股份有限公司关于对外投资的决定。

青岛德固特节能装备股份有限公司

董 事 会

2016年3月21日