

股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临 2016-031
债券代码：122100 债券简称：11 华仪债

华仪电气股份有限公司

关于投资设立浙江华仪创投有限 公司（暂定名）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示

- 投资标的名称：浙江华仪创投有限公司（暂定名，最终以工商部门核准后的公司名称为准）
- 投资金额：人民币 5 亿元

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

本公司拟投资设立全资子公司：浙江华仪创投有限公司（暂定名，最终以工商部门核准后的公司名称为准），本公司以货币资金出资人民币 5 亿元，占其注册资本的 100%。

2、董事会审议情况

2016 年 3 月 18 日，公司以现场表决方式召开了第六届董事会第 15 次会议，会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资设立浙江华仪创投有限公司（暂定名）的议案》。

3、投资行为生效所必需的审批程序

根据公司章程有关规定，本次对外投资事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会批准。

本项对外投资不涉及关联交易。

二、投资标的基本情况

公司名称：浙江华仪创投有限公司（暂定名，最终以工商部门核准的公司名称为准）

注册地址：浙江杭州

注册资本：人民币 5 亿元

出资方式：现金出资

股权结构：本公司华仪电气股份有限公司 100%控股

经营范围：实业投资，股权投资，投资管理，资产管理，企业管理咨询，企业资产重组、并购的咨询；投资咨询，财务咨询，技术咨询、商务信息咨询，私募基金管理。（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）（最终经营范围以工商登记为准）

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司全资设立子公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资对公司的影响

本次投资设立的浙江华仪创投有限公司（暂定名），将成为公司金融投资业务的管理平台，在促进产融结合、以资本及金融杠杆来驱动产业发展方面发挥核心作用。公司将通过该平台，建立与外部投融资的沟通桥梁，为上市公司的产业扩张、资源整合创造条件，实现生产经营和资本经营的良性互补，进一步提升公司的综合竞争力。本次对外投资将对公司的后续发展产生积极影响，符合公司发展战略和全体股东的利益。

五、对外投资的风险分析

1、经营风险。宏观经济的影响、投资标的的选择、行业环境以及市场风险带来的不确定性将可能导致设立的创投公司无法达到预期收益的风险。

2、管理的风险。公司在投融资管理上仍然经验不足，可能存在设立的创投公司内部管理不顺及管理失误带来的潜在风险；在项目操作过程中可能存在方案设计不当、运营不畅、人员业务不熟练等风险。

六、备查文件

华仪电气股份有限公司第六届董事会第 15 次会议决议

特此公告。

华仪电气股份有限公司董事会

2016年3月18日