

证券代码：002276

证券简称：万马股份

编号：2016-030

债券代码：112215

债券简称：14 万马 01

浙江万马股份有限公司 关于投资设立浙江万马益创电气 有限公司（筹）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、对外投资概述

1.对外投资的基本情况

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”、“万马股份”）拟以自有资金 3,000 万元投资设立浙江万马益创电气有限公司（以下简称“万马电工”，名称以工商登记部门最终核定为准）。

万马电工作为公司的全资子公司，将致力于高端线缆、建筑电器等基材产品的研发与销售；将更专注于渠道销售市场，以优质的产品质量、快捷灵活的市场应变能力和服务理念，为客户提供一站式集采供应服务。

2.投资行为生效所必需的审批程序

本项对外投资经公司2016年4月5日召开的第三届董事会第四十二次会议审议通过。本次事项的批准权限在公司董事会权限内，无需

经股东大会批准。

3.本项对外投资不构成关联交易,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。

二、投资标的的基本情况

1.股东出资方式、出资额及出资时间

万马股份以自有资金现金出资 3,000 万元,注册资金将根据公司发展计划和实际业务开展需要分步到位。

2.标的公司基本情况

(1) 名称:浙江万马益创电气有限公司(以工商登记部门最终核定为准)

(2) 注册资本:人民币 3,000 万元

(3) 法定代表人:卢庆豪

(4) 企业类型:有限责任公司

(5) 经营范围:电线电缆、照明设备、仪器仪表、建筑材料、水暖管道、五金交电、电气设备、电子产品等产品销售;电子商务;电气设计开发,技术转让;电气安装、维修、装饰施工及设计(凭资质经营);信息咨询服务,经营进出口业务。(以工商登记部门最终核定为准)

(6) 投资规模及持股比例:万马股份出资 3,000 万元,出资占比 100%。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1.本次投资设立子公司的目的

万马电工以原电工事业部为基础，专业从事线缆、建筑电器、基材等产品的研发与销售，以高端家装线缆产品为主线，辐射配套基材产品，拓宽销售渠道和产品线，为客户提供一站式集采供应服务。

本次设立子公司，实施独立核算，有助于建立适应产品市场运行机制和销售管理模式，以灵活、高效响应市场需求，突出团队价值营销理念，充分发挥团队优势，丰富销售网络渠道，提高市场品牌影响力及产品竞争力，进而提高市场占有率，提升公司整体效益。

2.存在的风险

万马电工业务已通过事业部制独立试运营，人才队伍、运营体系基本健全。本次单独设立子公司，对公司生产经营不存在较大风险。

3.本次投资设立子公司对公司的影响

本次投资有利于加快推进公司民用线缆及相关业务的发展，提升细分市场份额及产品竞争力，满足客户一站式采购需要。

四、其他

本次投资公告首次披露后，公司将在定期报告中披露投资的进展情况。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2016年4月6日