

证券代码：832760

证券简称：上海君屹

主办券商：光大证券

上海君屹工业自动化股份有限公司 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

2016年5月20日，上海君屹工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省嘉兴市秀洲区设立全资子公司嘉兴君屹工程有限公司，注册资本为人民币1000万元。

本公司拟将全资子公司嘉兴君屹工程有限公司注册资本增加到人民币30,000,000.00元，即嘉兴君屹工程有限公司新增注册资本人民币20,000,000.00元，其中公司认缴出资人民币20,000,000.00元。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于2016年7月14日在公司会议室召开了第一届董事会第九次会议。

应出席本次会议的董事为5人，实际出席会议的董事为5人，全体董事以记名投票表决方式审议通过《关于嘉兴子公司增加注册资本的议案》，5名董事全票同意将嘉兴君屹工程有限公司的注册资本增至人民币3000万元。

本议案以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

该议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议, 最终的方案以股东大会审议结果为准。

二、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现金

本次对外投资的出资说明:

本次对外投资的资金来源为投资者自有资金

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称: 嘉兴君屹工程有限公司

注册地址: 嘉兴市秀洲区康和路嘉兴光伏科创园 3 号楼 9 层

经营范围: 工业自动化工程领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让; 工业自动化设备及相关系统的设计、研发; 普通机械设备、普通机电设备、电子产品、仪器仪表的设计、组装、销售、维修; 从事进出口业务。

本次增资前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 (元)	出资比例
上海君屹工业自动化股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

本次增资后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 (元)	出资比例
上海君屹工业自动化股份有限公司	人民币	30,000,000.00	100.00%

三、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

为保持公司业务规模持续增长，实现长期发展战略目标，加大对嘉兴子公司的投资有利于进一步缓解公司产能压力，提升公司核心竞争力、主营业务收入及利润水平。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是基于公司长远利益出发所作出的慎重决策。本次对全资子公司增资可能存在一定市场风险，经营风险和管理风险。公司将完善各项管理制度，建立内部控制流程和有效的监督机制，以不断适应市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资可进一步提升公司国内市场的影响力，提升公司综合实力，为公司长期发展培育新的经济增长点，从长期来看，对公司财务状况和经营成果均具有积极意义。

五、备查文件目录

《上海君屹工业自动化股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

上海君屹工业自动化股份有限公司

董事会

2016年7月15日