

## 山东威达机械股份有限公司

### 关于全资子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

##### 1、对外投资基本情况

为做大做强智能产品业务板块，山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州德迈科电气有限公司（以下简称“德迈科”）拟以自有资金 751.50 万元人民币与沈利锋、周永国、鞠晗松、何建军、朱志彬共同出资 1,500 万元人民币在江苏省昆山市投资设立苏州德迈科电机技术有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准注册为准，以下简称“合资公司”）。

##### 2、审批程序

公司于 2016 年 8 月 29 日召开第七届董事会第五次临时会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，并授权德迈科公司管理层全权办理合资公司的工商注册登记核准手续、行政审批等相关工作。

3、根据《公司章程》的相关规定，上述事项无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、交易对手方介绍

##### 1、沈利锋先生（非关联方）

身份证号码：42210119740418\*\*\*\*

住址：浙江省宁波市镇海区招宝山街道

沈利锋先生，本科学历，毕业于杭州电子科技大学机电工程专业，曾任施耐德东南区 OEM 销售经理；现任台州舒尔茨电机有限公司总经理。

##### 2、周永国先生（非关联方）

身份证号码：33020619670118\*\*\*\*

住址：浙江省宁波市北仑区小港街道

周永国先生，专科学历，毕业于浙江省广播电视大学电气工程专业，现任宁波永力达动力设备有限公司总经理。

##### 3、鞠晗松（非关联方）

身份证号码： 23010319760213\*\*\*\*

住址：浙江省宁波市江东区朝晖路 416 弄

鞠晗松先生，本科学历，毕业于哈尔滨工程大学电子技术专业，现任宁波永力达动力设备有限公司技术部经理。

#### 4、何建军（非关联方）

身份证号码： 33042419700706\*\*\*\*

住址：上海市闵行区漕宝路 1555 号

何建军先生，东南大学电机专业博士，现任罗克韦尔自动化变频器事业部总经理。

#### 5、朱志彬（非关联方）

身份证号码： 43050219730103\*\*\*\*

住址：湖南省邵阳市双清区五一北路

朱志彬先生，中国人民大学在读 MBA，现任台州舒尔茨电机有限公司股东。

### 三、拟投资公司的基本情况

1、苏州德迈科电机技术有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准注册为准）

2、拟注册地址：昆山市

3、拟注册资本：1,500 万元人民币

4、资金来源及股权结构

合资公司成立后，股权结构如下：

股东名称/姓名	资金来源	持股比例
苏州德迈科电气有限公司	自有资金	50.10%
沈利锋	自有资金	20.00%
周永国	自有资金	10.00%
鞠晗松	自有资金	10.00%
何建军	自有资金	5.00%
朱志彬	自有资金	4.90%
合计	——	100%

5、经营范围：永磁同步电机、伺服电机及驱动器、变频器的研发、设计、制造、销售及技术服务；电机系统的控制集成和技术服务。（经营范围为暂定范围，最终以工商登记机关核准注册为准）

### 四、对外投资的主要内容

1、合资公司注册资本为人民币 1,500 万元。

2、德迈科以自有资金认缴出资额为 751.50 万元人民币，占注册资本的 50.10%；沈利锋以自有资金认缴出资额为 300 万元人民币，占注册资本的 20.00%；周永国以自有资金认缴出资额为 150 万元人民币，占注册资本的 10.00%；鞠晗松以自有资金认缴出资额为 150 万元人民币，占注册资本的 10.00%；何建军以自有资金认缴出资额为 75 万元人民币，占注册资本的 5.00%；朱志彬以自有资金认缴出资额为 73.50 万元人民币，占注册资本的 4.90%。

3、合资公司不设董事会，设执行董事一名，由公司董事、德迈科董事长黄建中先生担任。合资公司总经理由何建军先生担任，销售副总经理由沈利锋先生担任，技术部经理由鞠晗松先生担任。合资公司不设监事会，设监事一名，由沈利锋先生担任。

4、合资公司独立运行，其财务、人事、行政、市场等职能部门，由德迈科统一管理。

## 五、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

### 1、本次对外投资的目的

德迈科本次对外投资成立由德迈科控股的合资公司，是为了发挥交易各方各自的技术、管理和市场优势，积极拓展新业务、新市场，进一步提升德迈科的核心竞争力和盈利能力，使投资各方获得满意的经济效益。

### 2、对公司的影响

德迈科公司未来的发展方向包括系统集成、智能产品、智能装备及工业服务四大业务。智能产品作为系统集成及智能装备的基础，是增强德迈科业务核心竞争力的关键，而伺服电机及驱动器是自动化系统和智能装备的核心部件。因此，苏州德迈科本次对外投资的方向仍紧密围绕其主营业务展开，是其主营业务的发展和延伸，有利于提高成本和技术优势，优化产业布局，并进一步提升公司的盈利能力，增强公司的核心竞争力。

本次对外投资由德迈科以自有资金投入，不会对德迈科财务经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。鉴于合资公司尚处于筹备阶段，预计短期内不会对德迈科和公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。

### 3、可能存在的风险

尽管德迈科前期就投资该项目的前景进行了调研，但在未来实际运行过程中仍不能完全排除来自技术更新、行业竞争、产业政策、市场开拓等方面带来的不确定性，存在一定的投资风险。公司及德迈科将充分关注市场、行业变化，努力发挥自身优势，加强合资公司经营管理，积极防范、化解各类风险，促使该合资公司稳定、健康发展。

## 六、其他

公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司的所有信息均以公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 披露的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

## 七、备查文件

1、公司第七届董事会第五次临时会议决议。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董 事 会

2016年8月30日