

证券代码：430259

证券简称：华宿电气

主办券商：申万宏源

上海华宿电气股份有限公司

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

本公司筹备设立全资子公司上海华宿电气科技有限公司，注册地为上海市崇明县北沿公路 2111 号 3 幢 267-18 室（上海崇明森林旅游园区），注册资本为人民币 10,000,000.00 元，法定代表人兼执行董事：余龙山先生，监事：董华婷女士。

(二) 审议和表决情况

公司第二届董事会第六次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司设立全资子公司上海华宿电气科技有限公司的议案》。按照《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

全资子公司上海华宿电气科技有限公司的设立需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

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货币出资

本次对外投资的出资说明：

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：上海华宿电气科技有限公司

注册地：上海市崇明县北沿公路 2111 号 3 幢 267-18 室（上海崇明森林旅游园区）

经营范围：（电气科技、电子科技、计算机软硬件）领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、冶金专用设备的开发维修，系统集成及相关软件的开发，电子产品、家用电器的销售及维修，计算机、软件及辅助设备、工业自动化设备、通信设备及配件的销售。

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
上海华宿电气股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100%

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

公司通过设立上海华宿电气科技有限公司，开展公司在崇明地区的服务，扩大公司业务覆盖范围，提高公司的市场竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是根据公司发展战略提出的，是从公司长远利益出发所做

出的慎重决策，为公司长期发展奠定良好的基础，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

本次对外投资将进一步拓展公司的业务覆盖范围，增进公司与当地政府、同行业的沟通交流，有利于公司业务可持续发展。本次对外投资是公司战略发展的需要，不存在影响公司财务管理状况和公司正常经营的情形，不会对公司未来财务状况和经营造成不利影响。

四、备查文件目录

《上海华宿电气股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海华宿电气股份有限公司

董事会

2016年9月2日