

优诺电梯股份有限公司

对外投资的公告

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

本公司拟设立全资子公司四川优诺电梯工程有限公司，注册地为隆昌县金鹅镇人民东路二段 96 号，注册资本为人民币 3,100,000.00 元。

(二)审议和表决情况

1、本公司于 2016 年 9 月 7 日召开第二届董事会第七次会议，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司投资设立四川优诺电梯工程有限公司〉的议案》。本次会议还审议通过召开 2016 年第三次临时股东大会的议案，将《关于〈公司投资设立四川优诺电梯工程有限公司〉的议案》提请临时股

东大会进行表决。

2、本次投资事项不构成关联交易。

3、本次投资事项无需回避表决。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资事项无需经过政府有关部门进行审批

(四)本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及新领域

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本次对外投资的出资方式为货币

本次对外投资的出资说明：

本次出资为自有资金，但目前还未进行认缴出资，《关于〈公司投资设立四川优诺电梯工程有限公司〉的议案》经审议通过后，方可进行认缴出资。

(二)投资标的基本情况

名称：四川优诺电梯工程有限公司

注册地：隆昌县金鹅镇人民东路二段 96 号

经营范围：电梯安装、维修、改造

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
优诺电梯股份有限公司	人民币	3,100,000.00	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

本次对外投资设立四川优诺电梯工程有限公司，公司认为将有利于整合公司现有的技术资源，形成电梯安装、维修、改造专业服务型公司，同时减收母公司的税收、管理费用的负担。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司的发展需要，不会损害公司利益。公司将监督本次投资资金的使用情况，使其向既定目标发展，并适时控制投资风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司将及时披露对外投资的进展情况

四、备查文件目录

经与会董事签字确认的《第二届董事会第七次会议决议》

优诺电梯股份有限公司

董事会

2016年9月8日