

瑞鹤汽车模具股份有限公司 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

本公司拟将子公司安徽瑞祥工业有限公司注册资本增加到人民币 70,000,000.00 元，即安徽瑞祥工业有限公司新增注册资本人民币 35,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 35,000,000.00 元，本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

2016 年 10 月 19 日，公司召开第一届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于公司对安徽瑞祥工业有限公司增资 4341.39 万元的议案》。增资 4341.39 万元，其中 3500 万元计入注册资本，841.39 万元计入资本公积；增资完成后安徽瑞祥工业有限公司实收资本 7000 万元，资本公积 841.39 万元，公司仍持有安徽瑞祥工业有限公司 100% 股权。

表决结果：该议案获 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

经公司第一届董事会第一次临时会议审议通过后，尚需芜湖市工商行政管理局办理变更登记手续

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资金。

本次对外投资的出资说明：

本次增资的资金主要来源于公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：安徽瑞祥工业有限公司

注册地：安徽省芜湖市经济技术开发区

经营范围：开发、设计、制造、销售汽车焊装夹具、焊接生产运搬线及焊装厂非标设备；汽车焊装白车身总成和分总成产品的生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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
瑞鹄汽车模具股份有限公司	人民币	35,000,000.00	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

本次对外投资符合公司战略发展规划和业务发展需求，有利于公司扩大经营范围，提高业务发展能力，提升市场知名度。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资从长远利益考虑，经慎重决策，风险可控。但仍存在一定市场风险及经营风险。公司将进一步健全和完善内部控制机制，积极防范上述风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是为子公司业务发展提供支持，有利于提升公司综合实力和竞争优势，对公司未来的业绩和收益具有积极影响。

四、备查文件目录

《瑞鹄汽车模具股份有限公司第一届董事会第一次临时会议决议》。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董 事 会

2016年10月19日