

西格码电气股份有限公司 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

本公司拟设立全资子公司西藏西格码电气有限责任公司，注册地为西藏自治区拉萨市城关区慈松塘路锦绣天下 35 栋 2 单元 302，注册资本为人民币 11,800,000.00 元。

(二)审议和表决情况

2016 年 12 月 26 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司“西藏西格码电气有限责任公司”的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该子公司的设立事项不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

按照《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资的金额在董事会的审批权限范围之内，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

经董事会审批通过后，尚需当地工商行政部门核准、审批后办理相关手续，拟成立的公司名称、经营范围等信息以相关部门办理的

注册登记手续为准。

(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现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司的自有资金

(二) 投资标的基本情况

名称：西藏西格码电气有限责任公司

注册地：西藏自治区拉萨市城关区慈松塘路锦绣天下 35 栋 2 单元 302

经营范围：从事 500kv 及以内的输变电工程、水电安装工程、电气自动化工程、城市照明工程的设计、施工及维修服务；工程造价咨询服务、工程监理服务、工程总承包服务、机电安装工程施工、机电设备的维修、销售及安装工程；市政公用工程总承包、防腐保温工程施工、地基与基础工程；电子产品（不含电子出版物）的研究、软件产品开发、生产和销售及其相关的技术服务；高、低压成套开关设备、箱式变电站设备、户外环网柜、电缆分支箱、照明配电箱，电器开关，变压器、五金机具、电线电缆、电力金具等的生产和销售（需资质证、许可证的项目取得相应有效的资质证、许可证后方可经营）。

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
西格码电气股份有限公司	人民币	11,800,000.00	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

本次对外投资在于适应公司自身发展的需要，有利于公司在当地开展业务，提升公司市场竞争力及整体盈利能力，符合公司的发展规划。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的投资风险，如子公司在市场、经营、管理方面的风险，公司将完善子公司各项内控管理制度，提高项目管理及资金使用效率，有效防范投资风险，保护广大股东的合法权益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

投资全资子公司在经营初期成本费用较高，但从长远看，本次投资将进一步拓展营销业务，开拓区域市场，更好地为区域市场提供支持和服务，提升公司的综合实力和竞争优势，增加公司收益，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极作用。

四、备查文件目录

《西格码电气股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

西格码电气股份有限公司

董 事 会

2016年12月27日