

证券代码：300510

股票简称：金冠电气

公告编号：2017-002

吉林省金冠电气股份有限公司

关于投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、基于吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，更好地整合现有的资源优势，推进公司战略发展，经公司第四届董事会第十次会议审议通过，公司拟出资 5,000 万元人民币，在广东省深圳市设立全资子公司。

2、根据《公司章程》规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

3、本次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行为。

4、本次公司拟设立的全资子公司暂定名为深圳市华胤投资有限公司（以下简称“华胤投资”）。华胤投资的投资主体为吉林省金冠电气股份有限公司，投资比例为 100%，资金来源为自有或自筹资金。

二、投资标的的基本情况

拟设立公司基本情况如下：

公司注册名称：深圳市华胤投资有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道科苑南 3099 中国储能大厦 16 层

注册资本：5,000 万元人民币

法人代表：徐海江

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营策划、经济信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；国内贸易（不

含专营、专控、专卖商品)

上述事宜均具体以工商机关核定为准。

三、本次投资的目的和对公司的影响

围绕国家“走出去”的战略指引，紧抓“一带一路”的战略机遇，吉林省金冠电气股份有限公司与 Country Garden Pacificview Sdn Bhd（以下简称“碧桂园子公司”）签署了《马来西亚森林城市项目战略合作框架协议》（以下简称“《框架协议》”）。根据《框架协议》，吉林省金冠电气股份有限公司将为碧桂园子公司马来西亚森林城市项目提供社区供电系统解决方案及电气装备供应。以此项目为契机，公司拟在广东省深圳市成立深圳市华胤投资有限公司（以下简称“华胤投资”），以加大公司对东南亚等海外市场的拓展，有助于公司获得更大市场份额并提升整体盈利能力。

四、风险提示

1、本次公司拟投资设立深圳市华胤投资有限公司，以加大对东南亚等海外市场的拓展，存在一定的市场风险。因此，本次投资能否达到预期，具有不确定性。

2、公司本次设立全资子公司的事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性，公司严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，根据投资事宜的进展情况及时履行信息披露义务。

3、敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、《吉林省金冠电气股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司

董事会

2017年1月5日