

西安宝德自动化股份有限公司

关于庆汇租赁有限公司成立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、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责任。

2017年2月23日，西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司庆汇租赁有限公司（以下简称“庆汇租赁”）董事会审议通过了关于成立全资子公司的议案，庆汇租赁董事会同意投资设立全资子公司杭州庆联资产管理有限公司。现将相关情况公告如下：

一、成立概况

（一）基本情况

- 1、公司名称：杭州庆联资产管理有限公司；
- 2、注册地址：杭州市上城区元帅庙后88号227室；
- 3、企业类型：有限责任公司；
- 4、法定代表人：张志荣；
- 5、注册资本：人民币5,000万元；
- 6、出资方式：庆汇租赁出资人民币5,000万元，占其注册资本的100%，拟定出资方式全部为货币资金；
- 7、拟定经营范围：基金管理、投资管理、资产管理、创业投资等。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

（二）本次出资不涉及关联交易，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。

二、出资合同的主要内容

本次出资事项在杭州庆联资产管理有限公司章程中作出约定，无需签订对外投资合同（出资合同）。

三、本次出资设立子公司的目的、资金来源和对公司的影响

1、目的

庆汇租赁拟 100%出资在杭州设立注册杭州庆联资产管理有限公司，目的在于增加资金投放路径、增强主动管理投行功能、实现机构资产管理职能目标等。

2、资金来源

资金来源全部为庆汇租赁自有资金，拟定出资方式全部为货币资金。

3、对公司的影响

庆汇租赁本次出资设立子公司将有利于进一步拓展其业务领域，降低融资成本，提高融资能力，满足其未来业务发展需求。

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司董事会

二〇一七年二月二十四日