

证券代码：839008

证券简称：东润仪表

主办券商：招商证券

山东东润仪表科技股份有限公司 对外投资(设立控股子公司)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

本公司拟与马东利共同出资设立控股子公司烟台东润智控技术有限公司，注册地为山东省烟台市莱山区秀林路1号，注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币9,000,000.00元，占注册资本的90.00%，马东利出资人民币1,000,000元。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

本次对外投资事宜已经公司第一届董事会第四次会议审议通过，5票同意，0票反对，0票弃权；该议案不构成关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》，本次对外投资经董事会审议通过后，无须提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

成立该子公司无需其他审批，烟台东润智控技术有限公司需在当地工商部门办理注册登记。

(四) 本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

（一）交易对手方

交易对手方姓名：马东利

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：山东省烟台市莱山区府前花园小区

交易对手与本公司不存在关联关系。

三、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

本次对外投资的出资说明：

公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：烟台东润智控技术有限公司

注册地址：山东省烟台市莱山区秀林路1号

经营范围：计算机软件设计、开发与销售,应用软件设计开发与销售,技术咨询。互联网管理服务;信息系统及自动化控制系统的设计、集成、安装、调试和服务;系统软件服务;为满足顾客特殊需要,而提供的软件服务;软件的咨询活动;智能装备制造、集成与服务。(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（元）	出资比例
山东东润仪表科技股份有限公司	人民币	9,000,000.00	90.00%
马东利	人民币	1,000,000.00	10.00%

四、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

为了进一步开拓市场,扩大市场份额,树立公司的品牌,满足公司战略发展规划的需要,拓展业务深度,延伸公司的供应链端,优化公司战略布局。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策,但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。新设立的公司规模小,经营灵活,公司之前虽有相关经营和管理经验,也可能存在对市场风险估计不足情况。公司将进一步完善现有的管理体系,建立健全内部控制制度,加强市场风险控制,引进专业高端人才,风险尽量在可控范围。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司业务发展,也是公司增强公司盈利能力和竞争力的重要举措,对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、关于交易实质的其他内容

无

六、备查文件目录

（一）山东东润仪表科技股份有限公司第一届董事会第四次会议

决议

山东东润仪表科技股份有限公司

董事会

2017年3月16日