

证券代码：300551

证券简称：古鳌科技

公告编号：2017-016

上海古鳌电子科技股份有限公司 关于在境外投资设立合资公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

(1) 对外投资的基本情况

投资主体名称：上海古鳌电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”）及西班牙 BATEMAT, S. A.

投资标的：拟在西班牙以现金出资方式设立合资公司（公司名称以工商登记机关核准为准）

涉及金额：3,000 欧元，其中本公司出资 2,850 欧元

(2) 此项境外设立合资公司事项已经本公司第三届董事会第一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

(3) 本次对外投资不构成关联交易，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、协议对方介绍

BATEMAT, S. A

注册地址：CALLE PUJADAS NUM 6008005 BARCELONA

主营业务：

A. 公司方面的内容包括办公室机械，用具，设备的购销，进口和出口，包括信息设备，无论是机械还是程序（软件），例如机械，办公室用具和材料的配件和衍生物。设备的维护服务。国内外品牌的内部配件说明。

B. 公司要能够直接提供上述物品，或者以间接形式，通过股票或股份冠名的

公司提供相同或类似的公司物品如果法律要求一些这里所列的操作，要拥有行政许可，公共注册的登记或者任何其他手续才能开始进行，那么在得到法律要求的手续之前，不得开始进行特定的签署项目。

注册资本：60110 欧元

股权结构：罗杰.艾默里奇.莱蒙斯占 99%，皮拉尔.帕斯夸尔.库塔拉占 1%。

本公司于罗杰.艾默里奇.莱蒙斯和皮拉尔.帕斯夸尔.库塔拉不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

本公司将与 BATEMAT, S. A 合资设立有限责任公司。

(1) 总投资额：3,000 欧元

(2) 出资方式：现金出资

(3) 股权结构：本公司出资 2,850 欧元，占总投资额的 95%；BATEMAT, S. A 出资 150 欧元，占总投资额的 5%。

(4) 注册地址：CALLE PUJADES NUM 60 Piso 408005 BARCELONA

(5) 经营范围：金融电子机具、人民币鉴别仪、伪钞鉴别仪的设计、生产、销售和售后服务，电子监控设备、安防电子机械设备的生产和销售，软件开发，通信设备、五金交电、办公用品、税控机的销售和售后服务，电子电器的销售，自有设备租赁，从事电子科技领域内的技术咨询和技术服务，从事货物及技术的进出口业务，接受金融机构委托从事金融业务流程外包。（具体经营范围以相关部门核准为准）

四、对外投资合同的主要内同

截止本公告出具日，本公司尚未与合资方签署投资协议。

五、对外投资的目的，存在的风险和对公司的影响

对外投资的目的：为了拓展海外市场，建立更加完善的售后服务体系及销售渠道，加速实现产业链布局，有利于进一步提高公司在海外市场的竞争力及盈利能力。

存在的风险：国外金融机具的需求变化将对合资公司的经营带来市场风险；国外法律、法规及政策的变化将对合资公司带来的政策及法律风险；由于合资

公司注册在境外，加大了经营管理的难度，存在管理风险。

对公司的影响：合资公司的设立有利于本公司开拓国外市场，提高营业收入，提高市场占有率及竞争力，有利于本公司经营业绩的增长。

六、其他

公司将及时披露对外投资的进展情况，敬请广大投资者注意。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董事会

2017年4月6日