

证券代码：837176

证券简称：孚因动力

主办券商：国泰君安

上海孚因流体动力设备股份有限公司 对外投资的公告

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孚因机电有限公司，注册地为中国台湾，注册资本为美元 660,000.00 元。

（二）审议和表决情况

本议案由控股股东上海孚因商贸有限公司（截止目前持有公司 94.26%的股份）于 2017 年 4 月 25 日向董事会提出在公司 2016 年度股东大会会议程中增加此议案。根据《公司章程》的规定，本次对外投资设立全资子公司需提交公司股东大会审议批准。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需要上海市商务委的批准，不属于限制类或禁止类投资项目。最终以上海市商务委批复为准。

（四）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：

本次对外投资的出资来源为本公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：孚因机电有限公司

注册地：中国台湾

经营范围：从事流体动力、自动化设备及配件的生产(除特种设备)、电器设备、电线电缆、机械设备、金属材料的销售,从事货物及技术的进出口业务。

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
上海孚因流体动力设备股份有限公司	美元	660,000.00	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

是为了进一步拓展公司业务，开拓电动执行器业务市场，提高公司业务的运营效率，增强公司整体业务竞争力，提高公司资源的有效配置，确保公司的可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资对日常生产经营无重大影响，不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于全面实施公司未来的发展战略，进一步提升公司产业发展布局，使公司获得可持续发展。且本次投资不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，对公司未来财务状况和经营成果无不利影响。

四、备查文件目录

《关于 2016 年度股东大会增加临时议案的公告》

上海孚因流体动力设备股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日