

上海东自电气股份有限公司 对外投资公告（对控股子公司增资）

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

本公司拟将子公司广东省顺德开关厂有限公司注册资本增加到人民币 120,000,000.00 元，即广东省顺德开关厂有限公司新增注册资本人民币 70,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 53,900,000.00 元，高衍按持股比例 20%认缴人民币 14,000,000.00 元，史浩江按持股比例 3%认缴人民币 2,100,000.00 元，本次增资不改变股权结构。本次对外投资构成关联交易。

（二）审议和表决情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开前 10 日提出临时提案并书面提交召集人。截至 2017 年 7 月 21 日，股东高衍持有公司股份 9.29%，公司董事会认为上述股东的提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，且该提案属于股东大会职权范围，并具有明确议题和具体审议事项。

公司董事会同意将上述股东提交的临时议案提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。公司董事、总经理高衍同时兼任广东省顺德开关厂有限公司董事兼总经理，构成关联交易，因此高衍回避表决。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次交易无需经过政府有关部门批准，本次交易完成后需报工商行政管理机关办理工商变更登记手续。

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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物投资、无形资产投资及股权投资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：广东省顺德开关厂有限公司

注册地：佛山市顺德区大良街道凤翔路 2 号

经营范围：经营本企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务和经营本企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务及经营本企业的进料加工和“三来一补”业务（按外经贸部[1999]外经贸政审函字第 388 号文经营）；生产、销售：高压开关设备和控制设备、低压成套开关设备、继电保护及自动化装置；销售：电器机械及器材，有色金属（不含金、银）。（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）

本次增资前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	出资比例
上海东自电气股份有限公司	人民币	38,500,000.00	77.00%
高衍	人民币	10,000,000.00	20.00%
史浩江	人民币	1,500,000.00	3.00%

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

本次对控股子公司广东省顺德开关厂有限公司增资是基于子公司业务的经营发展需要，因此此次增资符合公司战略规划，有利于提升公司的综合实力和竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司整体战略和发展所做出的慎重决策，但也可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将继续完善公司治理及对子公司的管理，健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司对外投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件目录

《关于上海东自电气股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会

公告编号：2017-046

增加临时提案的提议函》

上海东自电气股份有限公司

董事会

2017年7月25日