

河南黄河旋风股份有限公司

关于合资成立河南省军工科技装备有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 合资公司名称：河南省军工科技装备有限公司。
- 投资金额和占比：3,000 万元人民币，股权占比 15%。
- 本次投资不构成关联交易、不构成重大资产重组。
- 根据公司《对外投资管理制度》（该制度公司已于 2015 年 4 月 3 日发布在上海证券交易所网站），本次对外投资无需提交公司董事会和股东大会审议。

一、投资事项概述

（一）投资事项的基本情况

为了紧密结合河南省国防科技工业相关资源，汲取军工行业先进经验和改进公司现有的生产水平，提升公司整体竞争实力，为国防军工作出应有的贡献，公司决定与河南工业技术研究院、上海元素金服资产管理有限公司、河南省汇隆精密设备制造股份有限公司合资成立河南省军工科技装备有限公司。

（二）审议情况

根据公司《对外投资管理办法》，本次对外投资无需提交公司董事会和股东大会审议。

（三）本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

（一）投资方的基本情况

1、公司名称：上海元素金服资产管理有限公司

住所：上海市杨浦区闸殷路 860 号 102-3 室

企业类型：有限责任公司

注册资本：10,000 万元

法定代表人：许己范

经营范围：资产管理、创业投资。【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】

上海元素金服资产管理有限公司为非上市公众公司。

2、公司名称：河南省汇隆精密设备制造股份有限公司

住所：郑州市高新区雪松路 11 号

企业类型：股份有限公司（非上市）

注册资本：3,500 万元

法定代表人：龙华

经营范围：输变电设施零部件、蓄能器设计、生产销售；机电产品及配件的销售；计算机及蓄能器领域内的信息技术咨询、服务。

河南省汇隆精密设备制造股份有限公司为新三板挂牌企业，其截至 2016 年 12 月 31 日的资产总额为 8,076.78 万元，资产净额为 5,592.3 万元，2016 年度实现的营业收入为 4,743.34 万元，净利润为 1,143.7 万元。

3、公司名称：河南工业技术研究院

开办资金：100 万元

法定代表人：王世启

住址：郑州市博学路 1000 号

经营范围：工业和信息化技术研究、产品研发、推广、加工制造、工程安装及技术咨询服务等。

河南工业技术研究院为民办非企业单位。

三、投资标的基本情况

企业名称：河南省军工科技装备有限公司（以工商行政管理局最终审批结果为准）

注册地址：河南省郑州市郑东新区白佛南路中原金融产业园 13 号楼

经营范围：主要开展空间信息应用、航空飞行器、船舶、车辆交通、安防应急、特种装备及动力、能源、电子信息、新材料、智能制造、技术基础等重大

项目策划、技术研究、产品研发、协同创新、系统集成、产业转移、生产销售和咨询服务；开展军民融合创新示范区、产业基地（园区）规划建设；开展军民融合发展规划研究、信息服务、技术服务、产业服务、合作交流和产品推广等；承办行业管理和业务指导部门交办的其他事项。

经营期限：长期

注册资本：20,000 万元人民币，

四、对外投资合同的主要内容

（一）出资情况

1、合资成立公司的注册资本为人民币 20,000 万元，河南工业技术研究院投资人民币 10,200 万元，股权比例为 51%；上海元素金服资产管理有限公司投资人民币 5,800 万元，股权比例为 29%；河南黄河旋风股份有限公司投资人民币 3,000 万元，股权比例为 15%；河南省汇隆精密设备制造股份有限公司投资人民币 1,000 万元，股权比例为 5%。

2、各出资方出资金额分三次缴纳，第一次和第二次分别缴纳各出资方出资额的 25%，第三次缴清剩余部分。

（二）新公司治理

1、股东会是新公司的最高权力机构，股东会会议做出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议。

2、新公司设立董事会，对股东会负责。董事会由 5 名董事组成，其中河南工业技术研究院推荐 2 人，上海元素金服资产管理有限公司、河南黄河旋风股份有限公司、河南省汇隆精密设备制造股份有限公司各推荐 1 人，董事任期三年，任期届满，可连选连任。董事会设董事长 1 人，由河南工业技术研究院推荐，董事会选举产生。

3、新公司设监事会，监事会由 1 名成员组成，由河南工业技术研究院推荐，股东会选举产生，任期三年，任期届满，可连选连任。

五、本次投资对上市公司的影响

公司本次合资成立公司，有助于公司紧密结合河南省国防科技工业相关资源，汲取军工行业先进经验和改进公司现有的生产水平，提升公司整体竞争实力。本次投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益

的情形。

六、本次投资风险分析

由于市场和法规政策的原因，合资公司未来在经营管理、业务开展等方面可能会存在一定的风险，公司将予以高度关注，确保本次投资的顺利实施。有关公司信息以上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

河南黄河旋风股份有限公司董事会

2017年8月25日