

**深圳市汇川技术股份有限公司**  
**关于全资子公司苏州汇川技术有限公司**  
**投资设立江苏汇能机电工程有限公司的公告**

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。

深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 16 日召开的第四届董事会第一次会议审议通过了《关于全资子公司苏州汇川技术有限公司在苏州设立全资子公司的议案》，现将相关事宜公告如下：

**一、投资概述**

根据公司工业自动化业务实际经营需要，为增强公司竞争优势，公司全资子公司苏州汇川技术有限公司（以下简称“苏州汇川”）拟使用自有资金出资人民币 10,000 万元，在江苏省苏州市设立其全资子公司江苏汇能机电工程有限公司（暂定名，以工商注册登记为准，以下简称“汇能机电”）。“汇能机电”主要从事机电设备设计、机电安装、销售等业务。

本次投资已经公司第四届董事会第一次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过。根据《公司章程》和《对外投资决策程序与规则》，本次对外投资在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次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、拟投资标的情况**

1、拟设立的公司名称：江苏汇能机电工程有限公司（暂定名，以工商注册登记为准）

2、公司性质：有限责任公司

3、注册地：江苏省苏州市吴中区

4、注册资本：10000 万元

5、出资方式、出资比例如下：

出资人	认缴出资额	出资比例	出资方式
苏州汇川技术有限公司	10,000 万元	100%	货币
合计	10,000 万元	100%	——

6、经营范围：机电设备设计、机电安装、销售等业务。（以工商核准登记的经营围为准）

### 三、项目可行性和必要性分析

公司基本具备申请机电安装施工总承包资质人员要求；

成立机电安装施工公司，取得总承包资质后，有利于做大做强公司起重、岸电业务，有利于促进公司业务发展。

### 四、对公司的影响

“苏州汇川”本次拟投资设立的子公司，主要从事机电设备设计、机电安装、销售等业务，有利于进一步完善公司在工业自动化领域的布局，加强公司在起重、港口领域的业务拓展，有利于促进公司整体战略目标的实现。

本次投资的资金来源为全资子公司“苏州汇川”的自有资金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

### 五、可能存在的风险

机电安装工程与公司原有的产品销售业务模式不同，会增加公司业务管理的难度，该业务存在一定的管理风险。

### 六、备查文件

公司第四届董事会第一次会议决议

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇一七年十一月十七日