

湖北天立坤鑫装备股份有限公司 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

本公司拟与十堰日多贸易有限公司、湖北纬敦工贸有限公司、Daw War War Hlaing 共同出资设立参股公司 Brother Kunxin Co., Ltd., 注册地为 No.68,78th Street,Yaw Min Gyi Quarter,Industry Zone. Chan Mya Thar Zi Township. Mandalay. , 注册资本为 50,000.00 美元，其中本公司出资 15,000.00 美元，占注册资本的 30.00%，十堰日多贸易有限公司出资 20,000.00 美元，占注册资本的 40%；湖北纬敦工贸有限公司出资 5,000.00 美元，占注册资本的 10%；Daw War War Hlaing 出资 10,000.00 美元，占注册资本的 20%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

公司于 2017 年 12 月 28 日召开第二届董事会 2017 年第二次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，按照《公司章程》的规定，董事会审议批准金额低于公司最近一期经审计的净资产 20%的

单项对外投资事项，公司 2016 年底经审计的净资产为 80,396,029.97 元，本次对外投资金额低于公司最近一期经审计的净资产 20%，无需提交公司股东大会审议。董事会将授权公司经营管理层办理具体设立参股公司事宜，授权董事长签署与本次设立参股公司相关的法律文件。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

由于本次对外投资的资金需投向缅甸，本次投资需经相关商务主管机关审批并颁发企业境外投资证书，还需经外汇管理部门批准后方可进行后续操作。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

法人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一（法人）

交易对手名称：十堰日多贸易有限公司

注册地址：十堰市人民南路 71 号 41 栋 1-1-3

主要办公地点：十堰市人民南路 71 号 41 栋 1-1-3

法定代表人姓名：陈东

注册资本币种：人民币

注册资本金额：5,000,000.00

营业执照号：91420300597168673A

主营业务：汽车、汽车零部件、橡胶制品、化工产品（不含有毒

有害及危险化学品）、建材、金属材料、办公用品、日用百货、劳保用品、农副产品、五金工具、轮胎销售

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二（法人）

交易对手名称：湖北纬敦工贸有限公司

注册地址：十堰市武当山特区太和东路 30 号精武学校院内

主要办公地点：十堰市武当山特区太和东路 30 号精武学校院内

法定代表人姓名：王辉

注册资本币种：人民币

注册资本金额：5,000,000.00

营业执照号：91420300092018100C

主营业务：汽车零部件生产、销售；汽车、化工产品（不含危险品和国家限制经营的化学品）、建材、工具、日用百货、家用电器、低压电器、计算机软件销售；货物进出口、技术进出口；酒店管理。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

与本公司存不存在关联关系：不存在

自然人情形

交易对手方姓名：Daw War War Hlaing

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：缅甸

交易对手方住所：Aung Kyaw Moe Road.Nan Oo Lwin Quarter.patheingyi city.

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、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

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：Brother Kunxin Co., Ltd.

注册地：No.68,78th Street,Yaw Min Gyi Quarter,Industry Zone.Chan Mya Thar Zi Township.Mandalay.

经营范围：车辆销售、车辆及机器设备维修与维护，电器及各种电器设备改造与维护

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
十堰日多贸易有限公司	美元	20,000.00	40.00%
Daw War War Hlaing	美元	10,000.00	20.00%
湖北天立坤鑫装备股份有限公司	美元	15,000.00	30.00%
湖北纬敦工贸有限公司	美元	5,000.00	10.00%

四、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

本次对外投资在缅甸设立的参股公司主要从事车辆销售、车辆及机器设备维修与维护，电器及各种电器设备改造与维护等业务。本次对外投资有利于进一步拓展海外市场，增强公司的整体盈利能力，符合公司的长远规划。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展战略角度作出的慎重决策，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，公司将完善其内控流程及监督机制，以不断适应公司业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司产业链布局，打开缅甸及东盟国家的市场，拓展销售渠道，提升公司综合实力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极的影响。

五、备查文件目录

(一)《湖北天立坤鑫装备股份有限公司第二届董事会 2017 年第二次会议决议》

湖北天立坤鑫装备股份有限公司

