

证券代码：833119

证券简称：得普达

主办券商：西南证券

山东得普达电机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

本公司拟与功力机器有限公司、淄博市淄川区财金控股有限公司共同出资设立控股子公司山东功力达电机有限公司，注册地为山东省淄博市淄川区经济开发区苗家窝社区康城西路 381 号，注册资本为人民币 10000 万元，其中本公司出资人民币 5100 万元，占注册资本的 51%；功力机器有限公司出资 2900 万元，占注册资本的 29.00 %；淄博市淄川区财金控股有限公司出资 2000 万元，占注册资本的 20.00 %（具体以工商登记为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”所以公司本次拟新设控股子公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的

议案》，同意成立山东功力达电机有限公司。本次对外投资不构成关联交易，此议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：功力机器有限公司

住所：山东省淄博市淄川经济开发区

注册地址：淄川区昆仑镇昆新路 21 号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：高玲

实际控制人：高玲

主营业务：石油机械、锻压机械、环保机械、陶瓷机械、建材机械、矿山机械、纸浆模塑机械制造、销售；纸制品销售。

注册资本：5000 万人民币

2. 法人及其他经济组织

名称：淄博市淄川区财金控股有限公司

住所：山东省淄博市淄川区经济开发区高新技术创业服务中心 C 座

注册地址：山东省淄博市淄川区经济开发区高新技术创业服务中心 C 座

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：戴晓军

实际控制人：淄博市淄川区人民政府

主营业务：区政府授权范围内的国有资产经营管理；国家允许的产业投资；城乡基础设施建设投资；土地开发与整理。

注册资本：100000 万人民币

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、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

本次投资的现金来源于公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：山东功力达电机有限公司

注册地：山东省淄博市淄川区经济开发区苗家窝社区康城西路 381 号。

经营范围：电机、电机配件、变速箱研发、生产、销售；电子产品研发、生产、销售；货物进出口（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）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
山东得普达电机股份有限公司	5100 万元	货币	认缴	51%
功力机器有限公司	2,900 万元	货币	认缴	29%
淄博市淄川区财金控股有限公司	2000 万元	货币	认缴	20%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与功力机器有限公司、淄博市淄川区财金控股有限公司共同出资设立控股子公司山东功力达电机有限公司，注册地址为淄博市淄川区经济开发区苗家窝社区康城西路 381 号，打造山东新旧动能转换“淄博动力谷”，注册资本 1 亿元人民币。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资基于公司发展需要，增强企业竞争力，有利于公司产品业务的市场拓展，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，是从公司未来发展的战略目标及长远利益考虑，不存在重大投资风险，但仍可能存在一定的管理风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，巩固和提升公司在行业内的竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

山东得普达电机股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

山东得普达电机股份有限公司

董事会

2018年7月20日