

蚌埠市双环电感股份有限公司 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

本公司拟依据经评估的标的公司淄博智捷电子科技有限公司股东全部权益价值评估值 2,286,400 万元为基准，以现金认购淄博智捷电子科技有限公司增加的注册资本 2,379,800 元。本次增资后，淄博智捷电子科技有限公司注册资本由 2,000,000 元增加至 4,081,600 万元，其中本公司持股 2,081,600 元，持股比例为 51%；淄博智捷电子科技有限公司现股东持股数不变，合计持股 2,000,000 元，合计持股比例为 49%。

本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

2016 年 6 月 24 日，公司第一届董事会召开第十四次会议，决议通过了《蚌埠市双环电感股份有限公司投资淄博智捷电子科技有限公司的议案》。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

需经工商行政管理部门批准工商登记变更。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资属于公司主营产品的设备制造业务，为产品线的拓展，并未涉及进入新的领域。

二、投资标的公司的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金。使用公司流动资金，投资款分两期缴纳，其中增资协议签署后十日内首期缴纳 10%，即 23.798 万元，剩余 90%，即 214.182 万元在 7 月 30 日前完成出资。

(二) 投资标的基本情况

公司名称：淄博智捷电子科技有限公司

公司注册地：淄博高新区甘家村北首

经营范围：电子电感器、电子专用设备及配件、电子产品的生产、销售及技术服务。

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
李桂艳	人民币	1,070,000.00	53.50%
魏中明	人民币	500,000.00	25.00%
孙世忠	人民币	200,000.00	10.00%
毕玉斌	人民币	120,000.00	6.00%
韩克俭	人民币	100,000.00	5.00%
乔波	人民币	10,000.00	0.50%

合计	人民币	2,000,000	100%
----	-----	-----------	------

本次增资后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
蚌埠市双环电感股份有限公司	人民币	2,379,800.00	51%
李桂艳	人民币	1,070,000.00	26.22%
魏中明	人民币	500,000.00	12.25%
孙世忠	人民币	200,000.00	4.90%
毕玉斌	人民币	120,000.00	2.94%
韩克俭	人民币	100,000.00	2.45%
乔波	人民币	10,000.00	0.24%
合计	人民币	4,379,800	100%

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

本次对外投资，是公司战略发展需要，目的是拓展公司核心产品的竞争优势。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司核心产品制造设备的产品领域，在增加公司核心产品制造能力的同时，存在经营与管理的风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将进一步拓宽公司产品范围，即有助于公司核心电感器产品制造规模的扩大、提升竞争力，又有助于提升公司的产品联动设备制造的综合实力，对公司未来业绩和收益的增长具有积极意义。

四、关于交易实质的其他内容

无

五、备查文件目录

（一）蚌埠市双环电感股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议

（二）蚌埠市双环电感股份有限公司增资扩股淄博智捷电子科技有限公司协议书

（三）淄博智捷电子科技有限公司章程修订案

蚌埠市双环电感股份有限公司

董事会

二零一六年六月二十七日