

证券代码：831150

证券简称：金越交通

主办券商：财达证券

吉林省金越交通装备股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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

本公司拟设立全资子公司成都金越交通设备有限公司（以工商行政管理机关核定名称为准），注册地为四川省成都市新都县石板滩工业园区川丰路，注册资本为人民币 20,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

2017 年 4 月 12 日，公司第三届董事会第六次会议审议并通过《关于设立全资子公司的议案》，表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项属于董事会的权限，无需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次投资设立的全资子公司，无需经特殊部门批准，报当地工商行政管理部门办理登记注册手续即可。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新领域。

二、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。

本次对外投资的出资说明：

公司以自有资金进行出资。

(二)投资标的基本情况

名称：成都金越交通设备有限公司

注册地：四川省成都市新都县石板滩工业园区川丰路

经营范围：铁路客车高、中、低档座椅，软、硬卧铺，茶桌，餐桌，翻椅，公路客车座椅生产；不锈钢制品、车辆折棚风挡、玻璃钢制品、橡胶制品、塑料制品、车辆内饰等产品的生产。（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）。

（以上经营范围以工商行政管理机关核定为准）。

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（元）	出资比例
吉林省金越交通装备股份有限公司	人民币	20,000,000.00	100.00%

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

本次对外投资主要是响应成都市委、区委、地铁公司的“成

都车辆成都造”号召，投资设立成都金越交通设备有限公司。本次对外投资能满足公司发展战略的需要，优化公司战略布局，降低公司运输成本，提高公司综合竞争能力和盈利能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司战略高度做出的慎重决策，但是仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司对外投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远发展来看，本次投资有助于拓展公司业务，对公司未来业绩的增长具有积极作用。

四、备查文件目录

《吉林省金越交通装备股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

吉林省金越交通装备股份有限公司

董事会

2017年4月13日