

证券代码：430764

证券简称：美诺福

主办券商：中泰证券

上海美诺福科技股份有限公司 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

本公司拟设立全资子公司安徽美诺福科技有限公司(以工商行政管理局的最终核定为准)，注册地为安徽省马鞍山市和县，注册资本为人民币 80,000,000.00 元。

(二) 审议和表决情况

公司第二届董事会第三次会议于 2017 年 5 月 8 日以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司〈安徽美诺福科技有限公司〉的议案》。本次对外投资尚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

该公司的设立需报注册所在地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资的新领域

公司本次对外投资不涉及进入新领域的情况。

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货币和无形资产。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资拟以公司自有资金现金（5,000 万）和专利技术（3,000 万）出资。

(二) 投资标的基本情况

名称：安徽美诺福科技有限公司(以工商行政管理局的最终核定为准)。

注册地：安徽省马鞍山市和县。

经营范围：仪器仪表、实验室设备、自动化系统、光电一体化科技、计算机专业领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；环保工程安装、维修；自动化系统及机械设备制造；冶金设备、机械设备、环保设备、实验室设备、机电设备（以上除专项规定）、网络产品、仪器仪表、通讯器材、金属材料、化工原料（除危险品及专项规定）批兼零、代购代销。（以工商审核为准）

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	出资比例
上海美诺福科技股份有限公司	人民币	80,000,000.00	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

本次投资基于公司长期发展战略规划，有助于公司提升综合实力和核心竞争力，为公司的未来持续健康发展奠定坚实的基础。

(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利益出发做出的慎重决策，投资资金来源为公司自有资金，对公司的现金流有一定的影响。另外，子公司成立以后，还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应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

本次对外投资符合公司长期发展战略规划，有利于增强公司综合竞争力，有利于公司的长远发展，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件目录

《上海美诺福科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

上海美诺福科技股份有限公司

董事会

2017年5月8日