

东南电梯股份有限公司

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

本公司拟与贾晓文、宋兴勇共同出资设立参股公司天津市东南豌豆加装电梯有限公司，注册地为天津市南开区光纤产业园 X 座 1001 室，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 400,000.00 元，占注册资本的 20.00%，贾晓文出资人民币 850,000.00 元，占注册资本的 42.5%，宋兴勇出资人民币 750,000.00 元，占注册资本的 37.5%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

2017 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，全票审议通过了《关于公司在天津投资成立合资公司的议案》

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资事项在董事会审议权限内。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次设立天津市东南豌豆加装电梯有限公司系公司拓展天津市加装电梯市场所需，本次对外投资不涉及进入新的领域。

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

公司自有资金。

(二)投资标的基本情况

1.投资标的基本情况一

名称：天津市东南豌豆加装电梯有限公司

注册地：天津市南开区光纤产业园X座1001室

经营范围：城市既有建筑的电梯安装、改造；电梯、电梯井道产品的销售、安装、维修、改造、租赁；销售电梯配件、五金交电；承接装饰装修工程、市政工程、钢结构工程、机电设备安装工程、土木工程；技术服务、技术咨询、技术培训（上述信息以工商最终核准登记为准）。

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
贾晓文	人民币	850,000.00	42.50%

宋兴勇	人民币	750,000.00	37.50%
东南电梯股份有限公司	人民币	400,000.00	20.00%

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

开拓天津市加装电梯市场，扩大公司产品在该市场的占有率。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度作出的决策，本次设立参股公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将通过进一步完善设立参股公司的管理体系，规范该参股公司的治理结构，健全其内控制度和风险防范机制，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会构成公司重大资产重组，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件目录

- (一)《东南电梯股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
- (二)《东南电梯股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。


 东南电梯股份有限公司
 董事会
 2017年8月25日