

证券代码：837276
股份有限公司

证券简称：明瑞智能

主办券商：方正证券

安徽明瑞智能科技股份有限公司 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

本公司拟与资阳市城市建设投资有限公司共同出资设立控股子公司资阳明瑞新能源发展有限公司，注册地为四川省资阳市雁江区槐树东路与槐树中路交叉口，注册资本为人民币 20,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 17,000,000.00 元，占注册资本的 85.00%，资阳市城市建设投资有限公司出资人民币 3,000,000 元，占注册资本的 15%。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

公司于 2017 年 11 月 13 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次投资不构成关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本议案需要提请股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

除需报当地工商行政管理部门办理登记手续外，无需履行其他审批程序。拟设立全资子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。

(四)本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

法人情形

交易对手名称：资阳市城市建设投资有限公司

注册地址：资阳市雁江区车城大道 139 号

主要办公地点：资阳市雁江区车城大道 139 号

法定代表人姓名：魏钊光

注册资本币种：人民币

注册资本金额：546,000,000.00

营业执照号：91512000752324155N

主营业务：从事城区内国有资产经营、开发、优化配置及管理；融资、投资、建设、土地及房地产开发、商贸旅游、高科技项目。广告经营、中介服务、砂石经营、土地整理；市政基础设施冠名经营、地下官网空间经营。

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、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本次对外投资的出资方式为货币

本次对外投资的出资说明

本次对外投资为公司出资货币资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：资阳明瑞新能源发展有限公司

注册地：四川省资阳市雁江区槐树东路与槐树中路交叉口

经营范围：新能源电动汽车充电机的研发、生产、销售；新能源汽车充电桩的建设与经营；新能源汽车的运营、新能源汽车的租赁与销售、新能源汽车零部件的租赁与销售、技术服务；工业自动化系统、配电、供电控制系统和设备、微机保护监控装置、直流电源、自动化仪器仪表、电线电缆、计算机及其部件的销售与服务；购电、售电、电力供应、合同能源管理、电力系统的安装服务。

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
安徽明瑞智能科技有限公司	人民币	17,000,000.00	85.00%
资阳市城市建设投资有限公司	人民币	3,000,000.00	15.00%

四、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

为扩大公司的经营规模，拓展公司的经营业务，方便公司运营管理，增强公司品牌的影响力和知名度，优化公司战略布局，全面提升公司的综合实力和竞争优势，为股东创造更多的利益。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次设立子公司是基于公司的发展战略，从公司的长远利益出发所做出的慎重决策，对公司业务发展的完善、竞争力的提升具有重要意义，本次投资可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度，组建好良好的经营管理团队，积极防范和应对上述可能发生的风险，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

本次设立子公司符合公司的整体规划，从公司的长期发展来看，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为公司长期发展培养新的业务增长点，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极意义。

五、备查文件目录

《安徽明瑞智能科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

安徽明瑞智能科技股份有限公司

公告编号：2017-053

董事会

2017年11月15日