

证券代码：871530 证券简称：盈丰股份 主办券商：财通证券

江苏盈丰电力装备股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

本公司拟与洪婷婷共同出资设立控股子公司甘肃远航金属涂装科技有限公司，注册地为甘肃省玉门市，注册资本为人民币35,000,000.00元，其中本公司出资人民币21,000,000.00元，占注册资本的60.00%，（上述注册资本和股权比例以工商部门登记为准）。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

上述投资事项已经2017年11月17日公司第一届董事会第六次会议审议通过，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，其中5票同意，0票反对，0票弃权。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》及《对外投资管理制度》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

需经当地工商行政管理部门办理注册登记手续，拟设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。

(四) 本次对外投资未进入新的领域

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方

交易对手方姓名：洪婷婷。

交易对手方性别：女。

交易对手方国籍：中国。

交易对手方住所：福建省南安市美林珠洲村山脚 15 号。

交易对手方与本公司不存在关联关系。

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货币出资。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资资金来源为本公司自有资金，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

投资标的名称：甘肃远航金属涂装科技有限公司

注册地址：甘肃省玉门市经济技术开发区

经营范围：输变电铁塔、通信塔及其附件的制造、加工；热镀锌加工；金属材料销售；水性无机富锌涂料涂装。（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）

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
------	----	--------	------

江苏盈丰电力装备股份有限公司	人民币	21,000,000.00	60.00%
洪婷婷	人民币	14,000,000.00	40.00%

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

公司设立控股子公司的目的是为了优化公司战略布局，拓展公司市场，提高公司的可持续发展能力和综合竞争实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司战略布局作出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将进一步完善内部控制制度，规范公司治理，根据战略目标合理制定经营策略和风险防范机制，确保投资的安全与收益，保障公司经营的可持续发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次设立控股子公司有助于扩大经营规模，扩展公司现有业务，从长期发展来看，本次投资对公司的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

五、备查文件目录

（一）《公司第一届董事会第六次会议决议》

江苏盈丰电力装备股份有限公司

董事会

2017年11月20日