

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

本公司将子公司青岛东南电梯有限公司注册资本增加到人民币 3,000,000.00 元，即青岛东南电梯有限公司新增注册资本人民币 1,000,000.00 元，其中公司认缴出资人民币 1,000,000.00 元。同时，将子公司青岛东南电梯有限公司名称变更为山东东南电梯有限公司。本次对外投资不构成关联交易。

(二) 审议和表决情况

2018 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，全票审议通过了《关于全资子公司青岛东南电梯有限公司名称变更及增资的议案》。

(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，本次增资事项在董事会审议权限内。

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

名称：山东东南电梯有限公司

注册地：青岛市南区山东路16号甲1710室

经营范围：销售：电梯及电梯配件；批发：五金交电；电梯技术信息咨询；【家用电梯安装；家用电梯维护保养、修理修配】（凭许可证经营）。

增资后，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（万元）	出资比例
东南电梯股份有限公司	人民币	300.00	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

为拓展山东省电梯市场，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，本次子公司增资可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队以不断适应业务要求及市场变化，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十三次会议决议》；

东南电梯股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 26 日

A red circular stamp is positioned over the text. The outer ring of the stamp contains the text "东南电梯股份有限公司" (Southeast Elevator Co., Ltd.) at the top and "董 事 会" (Board of Directors) at the bottom. In the center of the stamp is a five-pointed star.