

青岛力磁电气股份有限公司 对外投资(设立控股子公司)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

本公司拟与王鹏、高宏君共同出资设立控股子公司天津力磁电气销售有限公司，注册地为天津市西青区碧祥路 16 号新兴园 2-3.4-705，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 510,000.00 元，占注册资本的 51.00%，王鹏出资人民币 250000 元，占注册资本的 25%，高宏君出资人民币 240000 元，占注册资本的 24%。本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

本次对外投资事宜已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过。根据《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》，本次对外投资经董事会审议通过后，无须提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

天津力磁电气销售有限公司需在当地工商部门办理注册登记

(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

自然人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：王鹏

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：天津市南开区华苑小区华苑新城云华里
1-2-601

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二（自然人）

交易对手方姓名：高宏君

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：天津市静海区泰悦欣园 9-603

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货币。

本次对外投资的出资说明：

以公司自有资金出资。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：天津力磁电气销售有限公司

注册地：天津市西青区碧祥路 16 号新兴园 2-3.4-705

经营范围：设计、生产、销售、售后服务维修：橡胶、塑料等机械用零配件、模具更换用锁紧装置、机床用夹具、起重用吊具、测量与控制仪器(不含计量器具)、自动控制系统、智能机器人、工控软件，软件设计及开发。

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
青岛力磁电气股份有限公司	人民币	510,000.00	51.00%
王鹏	人民币	250,000.00	25.00%
高宏君	人民币	240,000.00	24.00%

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

为了进一步开拓市场，扩大市场份额，树立公司的品牌，满足公司战略发展规划的需要，拓展业务深度，延伸公司的供应链端，优化公司战略布局。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。新设立的公司规模小，经营灵活，公司之前虽有相关经营和管理经验，也可能存在对市场风险估计不足情况。公司将进一步完善现有的管理体系，建立健全内部控制制度，加强市场风险控制，引进专业高端人才，风险尽量在可控范围。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司业务发展，也是公司增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《青岛力磁电气股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

青岛力磁电气股份有限公司
董事会

2018年6月11日