

协成科技股份有限公司 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

本公司拟与张海滨、张群、林淡、王梅瑜、王永梅、郑建娟、黄宝阳、胡超、邱年丰、陈晓民、林常春、张伯瑜、汤清松、章剑荣、钟志斌共同出资设立控股子公司协成电气有限公司，注册地为山东省东营市，注册资本为人民币 50,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 25,500,000.00 元，占注册资本的 51.00%，张海滨、张群、林淡、王梅瑜、王永梅、郑建娟、黄宝阳、胡超、邱年丰、陈晓民、林常春、张伯瑜、汤清松、章剑荣、钟志斌出资人民币 24,500,000.00 元，占注册资本的 49%。本次对外投资构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2018 年 7 月 6 日在公司会议室召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，张庆文、张海滨、张炫、王梅瑜为关联董事，对上述议案的审议进行了回避表决。关联表决董事人数少于 3 人，根据公司章程规定，该议案

直接提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。本次对外投资构成关联交易，未达到重大资产重组标准，不构成重大资产重组事项。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立控股子公司需要经过工商部门批准。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实际核准为准。

（四）本次对外投资的新领域

本次对外投资的无新领域。

二、交易对手方的情况介绍

1、交易对手方姓名：张海滨

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：山东省广饶县大王镇潍高路 251 号 1 号院

交易对手方与本公司存在关联关系，为本公司董事长。

2、交易对手方姓名：张群

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：厦门市思明区故宫路 96 号 1 梯 302

交易对手方与本公司存在关联关系，为本公司高管。

3、交易对手方姓名：林淡

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：厦门市湖里区金湖五里金山国际 16 梯 1204 号

交易对手方与本公司存在关联关系，为本公司核心技术人员。

4、交易对手方姓名：王梅瑜

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：福建省泉州市丰泽区招联井山村 158 号

交易对手方与本公司存在关联关系，为本公司高管。

5、交易对手方姓名：郑建娟

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：福建省厦门市湖里区嘉禾路 380 号 1901 室

交易对手方与本公司存在关联关系，为本公司高管。

6、交易对手方姓名：王永梅

交易对手方性别：女

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：厦门市湖里区嘉园路 225#302 室

交易对手方与本公司存在关联关系，为本公司监事会主席。

7、交易对手方姓名：黄宝阳

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：厦门海沧区沧虹路维多利亚 9#3101 室

交易对手方与本公司存在关联关系，为本公司核心技术人员。

8、交易对手方姓名：胡超

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：厦门市思明南路 210 号之八 202 室

交易对手方与本公司存在关联关系，为本公司核心业务人员。

9、交易对手方姓名：邱年丰

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：福建省厦门市湖里区金丰里 5 号 501 室

交易对手方与本公司存在关联关系，为本公司元件销售总经理。

10、交易对手方姓名：陈晓民

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：福建省厦门市西林东路 206 号 403 室

交易对手方与本公司存在关联关系，为本公司核心技术人员。

11、交易对手方姓名：林常春

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：福建省厦门市湖里区枋钟路 342 号 401 室

交易对手方与本公司存在关联关系，为本公司销售经理。

12、交易对手方姓名：张伯瑜

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：福建省厦门市思明区西林东里4号501室

交易对手方与本公司存在关联关系，为本公司销售经理。

13、交易对手方姓名：汤清松

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：福建省厦门市湖里区金丰里5号302室

交易对手方与本公司存在关联关系，为本公司商务部经理。

14、交易对手方姓名：章剑荣

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：福建省厦门市思明区西林西里32号201室

交易对手方与本公司存在关联关系，为本公司运维系统经理。

15、交易对手方姓名：钟志斌

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：福建省厦门市湖里区昌宾路20号406室

交易对手方与本公司存在关联关系，为本公司智能研发经理。

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现金

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的出资来源为自有资金

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：协成电气有限公司

注册地址：山东省东营市

经营范围：工程和技术研究和试验发展；配电开关控制设备制造；其他输配电及控制设备制造；其他未列明制造业（含新能源汽车充电设备及装备系统制造；电动汽车充电设备及装备系统制造）；其他未列明电气机械及器材制造；风力发电；太阳能发电；其他未列明电力生产；电力供应；工业自动控制系统装置制造；电线、电缆制造；其他未列明电力电子元器件制造；电气安装；五金产品批发；电气设备批发；建材批发；五金零售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；光电子产品制造；光伏设备及元器件制造；互联网接入及相关服务（不含网吧）；互联网信息服务（不含药品信息服务和网吧）；其他互联网信息服务（不含需经许可审批的项目）；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；电动汽车充电设施建设运营。

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

协成科技股份有限公司	人民币	25,500,000.00	51.00%
张海滨	人民币	6,750,000.00	13.5%
张群	人民币	5,750,000.00	11.5%
林淡	人民币	2,500,000.00	5.00%
王梅瑜	人民币	500,000.00	1.00%
王永梅	人民币	500,000.00	1.00%
郑建娟	人民币	500,000.00	1.00%
黄宝阳	人民币	1,000,000.00	2.00%
胡超	人民币	1,000,000.00	2.00%
邱年丰	人民币	1,000,000.00	2.00%
陈晓民	人民币	1,000,000.00	2.00%
林常春	人民币	750,000.00	1.50%
张伯瑜	人民币	750,000.00	1.50%
汤清松	人民币	750,000.00	1.50%
章剑荣	人民币	250,000.00	0.50%
钟志斌	人民币	1,500,000.00	3.00%

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

山东省东营市拥有良好的产业配套环境，公司本次对外投资设立控股子公司，利用当地税收、人才等方面的优惠政策，降低研发、生产、销售成本，增强公司抗风险能力，提高公司盈利水平。

（二）本次对外投资可能存在的风险

随着控股子公司的设立以及后续经营规模的进一步拓展，本次投资尚存在一定的经营管理风险，公司将进一步加强对控股子公司的管理和指导，以控制该风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次对外投资事项完成后，将进一步提升公司整体综合竞争力和营运能力，为公司长期稳定发展提供有力的支撑。从长期来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响，为公司业绩增长带来正面的影响。

六、备查文件目录

《协成科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

协成科技股份有限公司

董事会

2018年7月9日