

证券代码：837176

证券简称：孚因动力

主办券商：国泰君安

## 上海孚因流体动力设备股份有限公司 关于公司对全资子公司增资的公告

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

本公司于 2018 年在中国台湾设立全资子公司孚因机电股份有限公司，注册资本为美元 660,000.00 元。为该全资子公司发展需要，本公司拟对其增资美元 450,000.00 元。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答》的规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次对外投资系对全资子公司增资，因此不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

公司于 2019 年 4 月 12 日召开了第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，分别对本事项进行了审议。经与会董事及监事审议，均通过了《关于向孚因机电股份有限公司增资美金 45 万元》的议案。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需要上海市商务委的批准，不属于限制类或禁止类投资项目。最终以上海市商务委批复为准。

#### （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资标的基本情况

### （一）对现有公司增资

#### 1、出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

#### 本次增资的出资说明

本次对外投资的出资来源为本公司自有资金。

## 2、增资情况说明

本次增资由股东上海孚因流体动力设备股份有限公司全额出资。

### （二）投资项目的具体内容

由系本公司设立之全资子公司孚因机电股份有限公司，注册地为中国台湾，注册资本为美元 660,000.00 元。本次拟增资美元 450,000.00 元。

## 三、对外投资协议的主要内容

本公司设立之全资子公司孚因机电股份有限公司，注册地为中国台湾，注册资本为美元 660,000.00 元。本次拟增资美元 450,000.00 元。

经营范围：从事流体动力、自动化设备及配件的生产(除特种设备)、电器设备、电线电缆、机械设备、金属材料的销售,从事货物及技术的进出口业务。

## 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

是为了进一步拓展公司业务，开拓电动执行器业务市场，提高公司业务的运营效率，增强公司整体业务竞争力，提高公司资源的有效配置，确保公司的可持续发展。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资对日常生产经营无重大影响，不存在重大风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于全面实施公司未来的发展战略，进一步提升公司产业发展布局，使公司获得可持续发展。且本次投资不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，对公司未来财务状况和经营成果无不利影响。

**五、备查文件目录**

《上海孚因流体动力设备股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

《上海孚因流体动力设备股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

上海孚因流体动力设备股份有限公司

董事会

2019年4月12日