

证券代码：839663

证券简称：田龙电气

主办券商：申万宏源

## 株洲田龙铁道电气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

本公司拟与株洲中轨轨道装备有限公司、刘宇奇共同出资设立控股公司株洲中轨机电技术有限公司(以工商局审批为准)，注册地为株洲市天元区仙月环路899号新马动力创新园3.2期G1栋6楼（以工商局审批为准），注册资本为人民币10,000,000.00元，其中本公司出资人民币5,200,000.00元，占注册资本的52.00%，株洲中轨轨道装备有限公司出资人民币2,400,000.00元,占注册资本24.00%,刘宇奇出资2,400,000.00元,占注册资本的24.00%。

拟新设立的公司经营范围为从事铁路机车车辆配件、机电一体化设备、轨道交通电气设备、非标检测设备、非标工装设备的加工、销售；环保厕所的技术研究、开发及相关产品的研发、生产、销售；真空排导设备的研发、生产、销售；建筑工程材料、金属材料的销售；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。软件产品的开发及销售（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）。

#### （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《挂牌公司重大资产重组业务问答》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7月2日召开第二届董事会第三次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司控股设立株洲中轨机电技术有限公司》议案，公告编号：2019-019，本议案无需回避表决，该事项不构成关联交易。根据《公司章程》及《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）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）设立有限责任公司

#### 1、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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

#### 2、投资标的基本情况

名称：株洲中轨机电技术有限公司

注册地：株洲市天元区仙月环路899号新马动力创新园3.2期G1栋6楼

经营范围：从事铁路机车车辆配件、机电一体化设备、轨道交通电气设备、非标检测设备、非标工装设备的加工、销售；环保厕所的技术研究、开发及相关产品的研发、生产、销售；真空排导设备的研发、生产、销售；建筑工程材料、金属材料的销售；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。软件产品的开发及销售。（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）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
株洲田龙铁道电	5,200,000.00	现金	认缴	52%

气股份有限公司				
株洲中轨轨道装备有限公司	2,400,000.00	现金	认缴	24%
刘宇奇	2,400,000.00	现金	认缴	24%

## （二）投资项目的具体内容

为了满足铁路各型机车工况特点，实现结构紧凑、成本低廉、故障率低、维护性好、使用简单、服务方便的设计目标，基于该目标，公司开发了一种新型的机车整体卫生间技术—微型在线集成化真空集便器技术，以更好地满足机车整体卫生间的产品需要。

## 三、对外投资协议的主要内容

本公司与株洲中轨轨道装备有限公司、刘宇奇共同出资设立控股公司株洲中轨机电技术有限公司(以工商局审批为准)，注册地为株洲市天元区仙月环路 899 号新马动力创新园 3.2 期 G1 栋 6 楼（以工商局审批为准），注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 5,200,000.00 元，占注册资本的 52.00%，株洲中轨轨道装备有限公司出资人民币 2,400,000.00 元,占注册资本 24.00%,刘宇奇出资 2,400,000.00 元,占注册资本的 24.00%。公司经营范围为从事铁路机车车辆配件、机电一体化设备、轨道交通电气设备、非标检测设备、非标工装设备的加工、销售；环保厕所的技术研究、开发及相关产品的研发、生产、销售；真空排导设备的研发、生产、销售；建筑工程材料、金属材料的销售；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。软件产品的开发及销售（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）。

## 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

本次对外投资，符合公司整体战略布局，适应行业发展，增强公司的盈利能力，提升公司持续发展的综合实力。本次对外投资不存在损害公司及其它股东合法权益的情形。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资，是从公司长远利益出发做出的决策，本次投资可能受到市场竞争、运营模式等影响，存在一定的市场风险和经营风险，公司将关注其运营情况，严格控制相关风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资，是公司战略发展规划需要，对公司未来的长期业绩和收益具有积极影响作用，有利于增强公司的盈利能力，提高公司整体综合竞争实力，拓展业务的发展范围。

**五、备查文件目录**

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三次会议决议》

株洲田龙铁道电气股份有限公司

董事会

2019年7月2日