

证券代码：833560

证券简称：东南电梯

主办券商：华泰联合

## 东南电梯股份有限公司对外投资公告

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

东南电梯股份有限公司（以下简称“公司”）拟将原全资子公司沈阳苏东南电梯有限公司更名为辽宁东南加装电梯有限公司（以下简称“辽宁东南”），注册资本由 150 万元增至 1000 万元。本次新增的 850 万元注册资本，其中公司认缴 400 万元，增资后占辽宁东南注册资本的 55%；新股东辽宁华鼎控股（集团）有限公司认缴 200 万元，增资后占辽宁东南注册资本的 20%；新股东辽宁华鼎文化传媒有限公司认缴 150 万元，增资后占辽宁东南注册资本的 15%；新股东杨东明认缴 100 万元，增资后占辽宁东南注册资本的 10%。

#### （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（一）》的相关规定“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。”公司本次对外投资系对控股子公司增资，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

本次对外投资事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本议案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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：辽宁华鼎控股（集团）有限公司

住所：辽宁省沈阳市沈河区惠工街 167 号 508 室

注册地址：辽宁省沈阳市沈河区惠工街 167 号 508 室

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：黄刚

实际控制人：黄刚

主营业务：企业管理；企业管理咨询；计算机软硬件开发；计算机系统集成；通信工程、有线电梯安装工程、安防工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程设计、施工；技术咨询服务；通信设备及器材设计、生产（限分支机构经营）、技术咨询服务；增值电信业务；通信业务代理服务；机电设备、通信设备租赁；仪器仪表生产（限分支机构经营）、销售、技术咨询服务；合同能源管理；货物或技术进出口（国建禁止或涉及行政审批的货物和技术出口除外）。（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）。

注册资本：人民币 5000 万元

### 2. 法人及其他经济组织

名称：辽宁华鼎文化传媒有限公司

住所：沈阳市沈河区悦宾街 1 号（方圆大厦 9 楼）

注册地址：沈阳市沈河区悦宾街 1 号（方圆大厦 9 楼）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：杨菲

实际控制人：黄刚

主营业务：设计、制作、发布、代理国内外各类广告。（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）。

注册资本：人民币 100 万元

### 3. 自然人

姓名：杨东明

住所：辽宁省沈阳市

### 三、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

公司以自有资金出资。

##### 2、增资情况说明

本次对辽宁东南进行增资，是为更好的开拓辽宁电梯市场，增强辽宁东南的资本实力，获取更多的业务资源。原沈阳苏东南电梯有限公司为公司全资子公司，更名辽宁东南加装电梯有限公司并增资后，公司占辽宁东南注册资本的 55%，为公司控股子公司。

增资后，各投资方持股比例如下：

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
东南电梯股份有限公司	550 万元	货币	认缴	55%
辽宁华鼎控股（集团）有限公司	200 万元	货币	认缴	20%
辽宁华鼎文化传媒有限公司	150 万元	货币	认缴	15%
杨东明	100 万元	货币	认缴	10%

### 四、对外投资协议的主要内容

为更好的开拓辽宁电梯市场，公司拟将原沈阳苏东南电梯有限公司更名为辽宁东南加装电梯有限公司，注册资本由 150 万元增至 1000 万元。本次新增的 850 万元注册资本，其中公司认缴 400 万元，增资后占辽宁东南注册资本的 55%；新股东辽宁华鼎控股（集团）有限公司认缴 200 万元，增资后占辽宁东南注册资本的 20%；新股东辽宁华鼎文化传媒有限公司认缴 150 万元，增资后占辽宁东南注册资本的 15%；新股东杨东明认缴 100 万元，增资后占辽宁东南注册资本的 10%。

## 五、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

根据公司的发展战略与规划，加大公司业务领域的覆盖范围，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力。

### （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，本次投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。

## 六、备查文件目录

（一）《东南电梯股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

东南电梯股份有限公司

董事会

2019年8月28日