

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”）拟在天津市设立全资子公司京津冀幸福空间孵化器（天津）有限公司，注册资本 200 万元。经营范围：企业孵化服务；企业管理咨询及企业营销策划；网络及技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；科学研究与试验发展；计算机系统集成服务；计算机软件开发；网页设计、维护；财务咨询；市场调查；会议服务；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；物业管理；商业运营与管理；旅游信息咨询；餐饮服务；酒店管理；建筑智能化园林绿化工程景观服务；电梯及配件销售、维修、保养；家电安装销售；停车场服务；家具、建筑装潢材料、机电设备、销售；房地产信息咨询、房地产经纪；房屋修缮；建筑装修工程设计及施工；食品、针纺织品、工艺品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）（上述信息以工商最终核准登记为准）。

#### （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新设全资子公司，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) 本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资涉及进入新的领域，主要是：企业孵化服务；企业管理咨询及企业营销策划；网络及技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；科学研究与试验发展；计算机系统集成服务；计算机软件开发；财务咨询；市场调查；商业运营与管理；酒店管理；建筑智能化园林绿化工程景观服务；家电安装销售；停车场服务；家具、建筑装潢材料、销售；房屋修缮。公司通过成立天津京津冀幸福产业孵化器有限公司，拓展公司业务，增强企业综合竞争力。

## 二、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

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

公司以自有资金出资。

2、投资标的基本情况

名称：京津冀幸福空间孵化器（天津）有限公司

注册地：天津市

经营范围：企业孵化服务；企业管理咨询及企业营销策划；网络及技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；科学研究与试验发展；计算机系统集成服务；计算机软件开发；网页设计、维护；财务咨询；市场调查；会议服务；组织文化艺术交流活动；承办展览展示；物业管理；商业运营与管理；旅游信息咨询；餐饮服务；酒店管理；建筑智能化园林绿化工程景观服务；电梯及配件销售、维修、保养；家电安装销售；停车场服务；家具、建筑装潢材料、机电设备、

销售；房地产信息咨询、房地产经纪；房屋修缮；建筑装饰工程设计及施工；食品、针纺织品、工艺品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和术除外)。(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)(上述信息以工商最终核准登记为准)。

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
东南电梯股份有限公司	200 万元	货币	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

无。

### 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

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。

### 五、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