

证券代码：833450

证券简称：奥立思特

主办券商：申万宏源

常州奥立思特电气股份有限公司

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

为便于企业的进出口操作，使企业的经营更加符合规范，并能够增加贸易类的业务收入，公司拟投资设立奥立思特贸易（常州）有限公司（企业名称及经营范围以政府工商部门最终核准或备案结果为准）。总投资金额拟不超过 100 万元人民币，投资总额约占挂牌公司本期经审计净资产的 0.3675%。拟授权董事长安排公司合适人员具体办理相关事项。

（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》第一条：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。

（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 12 月 5 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于拟对外进行投资的议案》。该议案内容详见 2019 年 12 月 5 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第八次会议决议公告》。表决

结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。此项交易无需股东大会的审议批准，董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资事项尚需经过政府工商部门备案登记。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

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：奥立思特贸易（常州）有限公司（企业名称及经营范围以政府工商部门最终核准或备案结果为准）

注册地：江苏省常州市钟楼经济开发区银杏路 60 号

经营范围：电机及其零部件、自动化控制系统及其零部件的的批发、零售和代购代销；机械零部件、齿轮、减速器、减速电机的的批发、零售和代购代销；机械设备、工装模具、五金工具、金属制品、计量器具、仪器仪表、电子产品、计算机软件、计算机硬件及整机、汽车零部件、日用百货、化工产品及其原料(不含专营项目)、建筑材料、金属材料、塑料制品、橡胶制品的批发、零售和代购代销；国际贸易、转口贸易、保税区企业间的贸易及贸易代理；佣金代理(拍卖除外)；贸易咨询服务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)(涉及许可经营的凭许可证经营)。物流业务及商业性简单加工；自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
(以政府工商部门最终核准或备案结果为准)

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 |
|----------------|------------|------|-------|-----------|
| 常州奥立思特电气股份有限公司 | 500,000.00 | 现金 | 实缴 | 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

为便于企业的进出口操作，配合企业内部母子公司及各子公司的外贸往来，促使企业的经营更加符合规范，降低税收风险，并增加贸易类的业务收入。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

无

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将规范企业的外贸进出口交易结构，确保企业与海外子公司的物料供应及设施设备进出口，增加企业贸易类的销售收入，强化企业与客户的合作关

系,增强应对和抵御贸易摩擦风险的能力,提升企业的竞争力和可持续经营能力。

五、备查文件目录

(一) 与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第八次会议决议》;

常州奥立思特电气股份有限公司

董事会

2019年12月5日