

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

为更好的开拓天津电梯市场，公司拟将天津市东南豌豆加装电梯有限公司注册资本由 200 万元增至 1000 万元。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标准的规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 4 月 24 日出具的瑞华审字【2019】48550008 号审计报告，公司 2018 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 791,582,644.05 元，净资产额为 223,076,115.11 元。本次认缴出资额合计为人民币 160 万元，未达到构成重大资产重组的标准，故本次交易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

2019年12月20日，公司第四届董事会第三次会议审议通过《关于天津市东南豌豆加装电梯有限公司增资的议案》，表决结果为：同意7票；反对0票；弃权0票，本议案不涉及关联交易，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

本次交易尚需在工商行政部门履行变更登记手续。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：宋兴勇

住所：天津

2. 自然人

姓名：左卫国

住所：天津

3. 自然人

姓名：张勇

住所：天津

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：货币。

本次增资的出资说明

公司自有资金。

2、增资情况说明

增资前后认缴情况如下：

股东名称或 姓名	增资前认缴情况			出资时间
	出资额（万 元）	出资方 式	持股比例（%）	
宋兴勇	80	货币	40%	2022年8月30日前
左卫国	60	货币	30%	2022年8月30日前
张勇	20	货币	10%	2022年8月30日前
东南电梯股 份有限公司	40	货币	20%	2022年8月30日前

股东名称或 姓名	增资后认缴情况			出资时间
	出资额（万元）	出资方式	持股比例 （%）	
宋兴勇	400	货币	40%	2027年9月1日前
左卫国	300	货币	30%	2027年9月1日前
张勇	100	货币	10%	2027年9月1日前
东南电梯股 份有限公司	200	货币	20%	2027年9月1日前

四、对外投资协议的主要内容

1. 东南电梯股份有限公司以增资的方式，向天津市东南豌豆加装电梯有限公司

投资人民币 200 万元，其中此次增资金额为 160 万元。

2. 本次增资完成后，东南电梯股份有限公司持有天津市东南豌豆加装电梯有限公司 20%的股权。
3. 协议自各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章（自然人需签字）之日起生效。

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三次会议决议》。

东南电梯股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日