

证券代码：838946

证券简称：启世机械

主办券商：天风证券

珠海启世机械设备股份有限公司 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

本公司全资子公司启帆轨道设备有限公司拟在马来西亚设立全资子公司 Yardway Railquip (Malaysia) Sdn. Bhd.，该公司设立后暨成为公司全资孙公司。

（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》的规定：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。故公司本次对外投资设立全资孙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

公司第二届董事会第四次会议于 2020 年 3 月 11 日审议通过了《关于全资子公司拟在马来西亚设立全资子公司暨公司全资孙公司》的议案，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》和《对外投资管理办法》，本议案在董事会审批权限内，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（如适用）

本次投资交易生效还需要经马来西亚当地政府部门备案。

（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）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：为启帆轨道设备有限公司自有资金出资。

（二）投资标的基本情况

名称：Yardway Railquip (Malaysia) Sdn. Bhd.

注册地址：马来西亚

经营范围：一般贸易，组装、制造及服务

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
启帆轨道设备有限公司	1,000,000 元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

基于公司战略发展的考虑，公司全资子公司启帆轨道设备有限公司拟在马来西亚设立全资子公司，设立后，该公司将成为公司的全资孙公司。

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

为更好地执行公司的发展战略，拓展公司业务发展渠道，促进公司快速发展，增强公司盈利能力，树立公司品牌，更好地为客户提供服务。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

由于马来西亚的法律、政策体系、商业环境与中国内地存在较大差异，故孙公司的设立与运营存在一定的风险，公司需尽快熟悉并适应马来西亚的法律政策和文化环境。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资属于公司战略规划，对于提高公司竞争力、提升公司业务的市场占有率有积极作用，对公司的未来财务状况及经营成果无不利影响，会为公司带来更大的发展机遇。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《珠海启世机械设备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

珠海启世机械设备股份有限公司

董事会

2020年3月11日