

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

东南电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“东南电梯”）拟以自有资金以货币方式出资 15 万元参股成立 7 家有限公司。

#### （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《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。”

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 27 日出具的容诚审字【2020】518Z0334 号审计报告，公司 2019 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 872,451,993.17 元，净资产额为 288,416,572.19 元。本次认缴出资合计为人民币 15 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

本次对外投资事项已经第四届董事会第五次会议审议通过，根据《公司法》、《公司章程》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

(六) 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。

(七) 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. 法人及其他经济组织

名称：河北阳和机电设备销售有限公司

住所：河北省石家庄市裕华区谈固东街与东岗路交叉口东方官邸6号楼二单元401室

注册地址：河北省石家庄市裕华区谈固东街与东岗路交叉口东方官邸6号楼二单元401室

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：李洪波

实际控制人：李洪波

主营业务：机电设备、机械设备销售及租赁，电梯及配件的销售、安装及维修，电动工具、电线电缆、环保设备、五金产品、仪器仪表、卫生洁具、电子产品、工艺美术品、汽车充电桩、汽车装饰用品、建筑材料、装饰材料（危险化学品除外）、家居用品、汽车配件、汽车装具、清洁用品、润滑油、橡胶制品、一般劳保用品、化工产品（危险化学品除外）的销售，新风系统设备的安装、销售，

自营或代理各类商品和技术的进出口业务(国家限制或禁止的商品和技术除外)，计算机技术开发、技术服务。(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：5,000,000 元

## 2. 法人及其他经济组织

名称：保定市俊业建筑装饰工程有限公司

住所：保定市莲池区三丰中路 888 号

注册地址：保定市莲池区三丰中路 888 号

企业类型：有限责任公司（自然人独资）

法定代表人：周湘俊

实际控制人：周湘俊

主营业务：建筑装饰工程施工，园林绿化施工，建筑物自来水系统、排水系统、采暖系统、空调设备和通风设备系统安装服务，广告设计、制作、发布、代理，景观设计，保洁服务，建筑装饰材料、电气设备批发，建筑装饰材料的进出口业务。(以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)

注册资本：2,600,000 元

## 3. 自然人

姓名：李金生

住所：北京市

## 4. 自然人

姓名：郭刚

住所：河北省廊坊市

## 5. 自然人

姓名：李亚民

住所：河北省保定市

## 6. 自然人

姓名：朱洪洋

住所：江苏省海门市

## 7. 自然人

姓名：蔡卓英

住所：江苏省海门市

## 8. 自然人

姓名：龚小伟

住所：江苏省海门市

## 9. 自然人

姓名：张胜南

住所：四川省仁寿县

## 10. 自然人

姓名：马东辉

住所：江苏省常州市

**三、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

公司以自有资金出资。

**（二）投资标的基本情况**

名称：唐山东南豌豆电梯有限公司

注册地址：河北省唐山市

经营范围：电梯销售、安装、租赁、玻璃制品、金属结构件销售、安装、维修、租赁、建筑装饰工程专业承包、技术服务、技术咨询；电梯配件、五金产品销售。

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
李金生	1,980,000	货币	认缴	99%
东南电梯	20,000	货币	认缴	1%

**（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

公司以自有资金出资。

(二) 投资标的基本情况

名称：廊坊市东南豌豆电梯有限公司

注册地址：廊坊市

经营范围：电梯销售、安装、租赁、维修、保养及检测；电梯技术咨询服务；通讯设备的安装；钢结构工程；机电设备安装工程；室内外装饰装修工程；市政工程；土石方工程施工；销售：电梯配件、五金、玻璃制品、金属制品、金属材料。

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
郭刚	1,980,000	货币	认缴	99%
东南电梯	20,000	货币	认缴	1%

(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

公司以自有资金出资。

(二) 投资标的基本情况

名称：河北东南豌豆电梯有限公司

注册地址：河北省石家庄市

经营范围：电梯生产（限分支机构经营）、销售；电梯的安装、改造、维修；电梯配件、五金产品的销售；室内外装饰装修工程、市政工程、钢结构工程、机电设备安装工程、土石方工程施工。

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
河北阳和机电设备销售有限公司	2,970,000	货币	认缴	99%

东南电梯	30,000	货币	认缴	1%
------	--------	----	----	----

（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

公司以自有资金出资。

（二）投资标的基本情况

名称：保定东南泰岳电梯有限公司

注册地址：河北省保定市

经营范围：电梯生产（限分支机构经营）、销售；电梯的安装、改造、维修；电梯配件、五金产品的销售；室内外装饰装修工程、市政工程、钢结构工程、机电设备安装工程、土石方工程施工；空调安装、销售、维修。

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
李亚民	1,980,000	货币	认缴	99%
东南电梯	20,000	货币	认缴	1%

（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

公司以自有资金出资。

（二）投资标的基本情况

名称：南通东南豌豆电梯有限公司

注册地址：江苏省南通市

经营范围：城市既有建筑的电梯安装、改造；电梯、电梯井道产品的销售、安装、维修、改造、租赁；销售电梯配件、五金交电；承接装饰装修工程、市政工程、钢结构工程、机电设备安装工程、土木工程；技术服务、技术支持、技术培训。

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
朱洪洋	1,600,000	货币	认缴	80%
龚小伟	200,000	货币	认缴	10%
蔡卓英	180,000	货币	认缴	9%
东南电梯	20,000	货币	认缴	1%

#### （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

公司以自有资金出资。

#### （二）投资标的基本情况

名称：扬州东南豌豆电梯有限公司

注册地址：江苏省扬州市

经营范围：电梯销售、安转、维修，电动门、电梯配件、金属材料、砵码、配重块销售。电梯及各种零配件销售及代理、信息咨询服务。电梯维保管理服务；节能环保设备的销售、安装，钢结构工程专业承包，彩钢瓦、钢结构的制作、安装；建筑钢结构专业设计、建筑装饰专业设计、施工；建筑幕墙工程设计、施工。

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
保定市俊业建筑装饰工程有限公司	1,060,000	货币	认缴	53%
张胜南	920,000	货币	认缴	46%
东南电梯	20,000	货币	认缴	1%

#### （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

公司以自有资金出资。

## （二）投资标的基本情况

名称：常州东南豌豆电梯有限公司

注册地址：江苏省常州市

经营范围：许可项目：特种设备安装改造修理；各类工程建设活动；（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备销售；金属结构销售；建筑材料销售；住宅水电安装维护服务；智能家庭消费设备销售；物联网应用服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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
马东辉	1,980,000	货币	认缴	99%
东南电梯	20,000	货币	认缴	1%

## （一）投资项目的具体内容

根据公司的发展战略规划，更好的开拓加装电梯市场，公司拟与加装电梯城市合伙人共同出资成立 7 家合资公司。

## 四、对外投资协议的主要内容

根据公司的发展战略规划，拟以自有资金以货币方式出资 15 万元参股成立 7 家有限公司。公司对新参股公司的持股比例均为 1%。

## 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

《东南电梯股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

东南电梯股份有限公司

董事会

2020年6月19日