

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

根据公司的发展战略规划，公司拟在河南省周口市西华县设立全资子公司河南西华东南电梯有限公司，注册资本 200 万元。经营范围：销售、维修、安装电梯；销售电梯配件、五金交电；技术服务、技术咨询、技术培训。

（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 2018 年 10 月 26 日全国股转系统公司发布的《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司增资或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。故本次公司新设全资子公司，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：河南西华东南电梯有限公司

注册地址：河南省周口市西华县

经营范围：销售、维修、安装电梯；销售电梯配件、五金交电；技术服务、技术咨询、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
东南电梯股份有限公司	2,000,000	货币	认缴	100%

(一) 投资项目的具体内容

根据公司的发展战略规划，更好的开拓电梯市场，公司拟在河南省周口市西华县设立全资子公司河南西华东南电梯有限公司。

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

《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