

股票简称：航民股份

股票代码：600987

编号：临 2016-019

债券简称：11 航民 02

债券代码：122274

浙江航民股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

●投资项目名称：杭州航民合同精机有限公司

●投资金额：拟投资设立控股子公司杭州航民合同精机有限公司，注册资本为人民币 1000 万元

一、本次投资概述

随着社会经济的发展，以及生活水平的提高，各类高档纺织面料越来越受到人们的喜爱，纺织印染行业日益成为受到全球各国关注的高科技创意时尚行业。但是传统纺织印染设备在使用过程中，能耗、水耗还比较大，制约了纺织印染行业的可持续发展。而采用新技术、高科技设计制造的节能减排型的纺织印染设备，能够突破上述瓶颈，国际国内市场前景广阔。为了生产经营节能环保型印染设备，开拓国际国内市场，获得较好的经济效益，公司拟与台湾合同精机股份有限公司共同设立合资公司：杭州航民合同精机有限公司。其中公司以人民币现金出资 510 万元，占注册资本的 51%；合同精机股份有限公司以跨境人民币现金出资 490 万元，占注册资本的 49%。

本次对外投资议案已经公司第七届董事会第二次会议（临时会议）全体董事一致通过，需提交公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的的基本情况

公司名称：杭州航民合同精机有限公司

出资方式：现金

注册资金：1000 万元人民币

经营范围：染整设备的制造、销售；节能环保设备的制造、销售；自动化设备的生产与销售。

组织机构：合资公司的最高权力机构为董事会。董事会由 3 人组成，设董事长一名、副董事长一名。不设监事会，设监事一名。合资公司设生产、技术、销售、办公室等部门，负责企业的日常经营活动。董事会聘用总经理和副总经理。

三、对外投资对公司的影响

投资生产经营节能环保型印染设备，可突破传统纺织印染设备能耗、水耗较大的现状，用高品质质量、高技术含量、低资源消耗的，具有国际先进水平的装备，开拓国际国内市场，获得较好的经济效益。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资项目虽然与公司纺织印染主业相关，可充分利用公司多年积累的经验和技術，为本项目提供一定的支持，但毕竟公司涉入一个新的领域，合资公司设立后，可能面临运营管理、市场推广、出口汇率等方面的风险。公司将关注合资公司的运营、管理和营销等情况，确保公司本次投资的安全和收益。

五、备查文件目录

公司第七届董事会第二次会议（临时会议）决议

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二〇一六年五月三十一日