

证券代码:002451

证券简称:摩恩电气

公告编号:2017-132

上海摩恩电气股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2017年10月27日，上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议在公司会议室以现场方式召开，本次会议的会议通知于2017年10月21日以电话结合邮件方式通知全部董事。会议应参加表决的董事7人，实际出席会议董事7人。董事长问泽鑫先生主持会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海摩恩电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。出席会议董事经审议，形成如下决议：

一、审议通过《关于变更拟设立子公司注册资本的议案》。

表决结果：赞成7人，占有表决权董事的100%；反对、弃权均为0人。

公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于投资设立上海摩恩信息科技有限公司的议案》，公司拟以上海市浦东新区龙东大道5901号及浦东新区庆达路190号地块的土地、厂房等固定资产评估作价出资人民币10,000万元（如有不足部分以现金补足）投资设立上海摩恩信息科技有限公司（具体名称以工商登记部门核准为准，以下简称“标的公司”），注册资本为人民币10,000万元。目前该公司尚未注册成立。

为提高标的公司综合竞争力，满足其业务发展需要，为其持续发展提供有力支撑，公司拟变更该子公司注册资本为人民币13,000万元（如有不足部分以现

金补足），其他内容保持不变。具体详见公司于 2017 年 10 月 28 日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海摩恩电气股份有限公司关于变更拟设立子公司注册资本的公告》。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十七日