

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2017-134

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

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。

一、对外投资概述

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“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“摩恩科技”或“标的公司”）。具体内容详见公司于 2017 年 3 月 16 日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》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投资设立上海摩恩信息科技有限公司的公告》（2017-023）。

考虑到目前标的公司尚未注册成立，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的支撑，公司拟扩大标的公司的注册资本，将标的公司的注册资本由人民币 10,000 万元变更为人民币 13,000 万元（如有不足部分以现金补足），其他内容保持不变。上述事项已经公司第四届董事会第六次会议审议通过。本次事项的批准权限在公司董事会权限内，无须提交公司股东大会审议。

二、变更注册资本后标的公司基本情况

(1) 名称：上海摩恩信息科技有限公司（以工商登记部门最终核定为准）

(2) 注册资本：人民币 13,000 万元

(3) 注册地址：上海市浦东新区龙东大道 5901 号

(4) 公司性质：有限责任公司

(5) 经营范围：计算机科技、信息技术、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，数据收集、分析与数据服务，企业管理咨询，商务咨询，项目投资，投资管理，物业管理。（以工商登记机关核准登记为准）。

(6) 投资规模及持股比例：公司出资人民币 13,000 万元，占比 100%。

三、其他

公司将在定期报告或临时报告中披露对外投资的进展或变化情况。

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