

## 上海摩恩电气股份有限公司

### 关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告

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

##### 1、对外投资的基本情况

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海摩安投资有限公司（以下简称“上海摩安”）拟以自有资金与华融天泽投资有限公司、杭州富阳投资发展有限公司共同投资设立杭州富投天泽资产经营有限公司（具体名称以工商登记部门核准为准，以下简称“合资公司”或“标的公司”）。标的公司注册资本为人民币30,000万元（以下所称“元”皆指人民币元），其中上海摩安认缴9,000万元，占比30%；华融天泽投资有限公司认缴9,000万元，占比30%；杭州富阳投资发展有限公司认缴12,000万元，占比40%。

##### 2、投资行为生效所必需的审批程序

本项对外投资经公司第四届董事会第七次会议审议通过。

本次事项的批准权限在公司董事会权限内，故无须提交公司股东大会审议。

3、本项对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、合作方基本情况

1、公司名称：华融天泽投资有限公司

公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

企业地址：中国（上海）自由贸易试验区顺通路5号A楼003C室

法定代表人：冉晓明

注册资本：46,100万人民币

成立日期：2012年11月21日

经营范围：股权投资，债权投资，投资管理，资产管理，投资咨询。【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】。

股权结构：华融致远投资管理有限责任公司持有华融天泽投资有限公司100%股权。

关联关系说明：华融天泽投资有限公司与公司不存在关联关系。

2、公司名称：杭州富阳投资发展有限公司

公司性质：有限责任公司(国有独资)

企业地址：杭州富阳区富春街道富春路11号

法定代表人：孙勇

注册资本：100,000万人民币

成立日期：2015年12月30日

经营范围：区政府授权国有资产在规定范围内的经营、管理；经国有资产监督管理机构批准的股权投资及财务咨询（除代理记账）业务。

股权结构：杭州市富阳区国有资产监督管理委员会办公室持有杭州富阳投资发展有限公司100%股权。

关联关系说明：杭州富阳投资发展有限公司与公司不存在关联关系。

经查询，合作方均不属于“失信被执行人”。

### 三、标的公司基本情况

公司名称：杭州富投天泽资产经营有限公司

注册地址：浙江杭州市富阳区

注册资本：30,000万人民币

经营范围：资产收购及处置；股权投资；债权投资。（以工商登记机关核准登记为准）。

股权结构：上海摩安认缴9,000万元，占比30%；华融天泽投资有限公司认缴9,000万元，占比30%；杭州富阳投资发展有限公司认缴12,000万元，占比40%

## 四、合资协议的主要内容

### 1、注册资本及占股比例

合资公司的注册资本为30,000万元，其中上海摩安认缴9,000万元，占比30%；华融天泽投资有限公司认缴9,000万元，占比30%；杭州富阳投资发展有限公司认缴12,000万元，占比40%。

### 2、权力机构及人员安排

合资公司设股东会、董事会、监事。其中，董事会由3名董事组成，合资公司不设监事会，设监事1名。合资公司设总经理1名，副总经理1名，财务总监1名，均由董事会聘任。

3、合资公司发展规划：为推动当地产业结构升级，规范地区不良资产处置，上海摩安拟通过与国有资产管理公司子公司以及政府投资平台组建合资公司深度介入地区不良资产的债权重整以及清收处置业务。

### 4、生效条件

本次合资协议经各方法定代表人或授权代表签字盖章并经各方董事会审议通过生效后生效。

## 五、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### 1、本次投资的目的

上海摩安自成立以来，积极开展银行不良资产处置清收服务业务，为不良资产投资机构提供全链条的评估尽调、资产证券化以及清收处置服务，对公司利润产生了显著贡献。

目前，为推动当地产业结构升级，规范地区不良资产处置，上海摩安拟通过与国有资产管理公司子公司以及政府投资平台组建合资公司深度介入地区不良资产的债权重整以及清收处置业务。

因为不良资产处置服务的区域性要求高，各地的经济发展情况、司法环境以及不动产市场情况各不相同，因此对于司法尽职调查、清收处置服务各环节需要实际落地；同时，在当地设立合资公司，也有利于服务机构（评估机构、律师事务所）以及工作人员的属地化管理，充分利用当地各方面资源，从而提高不良资

产清收处置服务的效率。

## 2、存在的风险

(1) 本次设立合资公司，后续尚需国家有关部门的审批或备案，是否顺利实施存在一定的不确定性。

(2) 前述合资公司成立后可能存在经营管理等风险，存在部分不确定因素，而且效益的实现也是一个渐进的过程，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

## 3、本次投资对公司的影响

本次投资完成后，将有利于公司持续发展，提升公司综合竞争能力。

## 六、备查文件

1. 第四届董事会第七次会议决议。
2. 独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十七日