

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2017-023

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

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”）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”）。

本次对外投资能够有效盘活公司现有资产，优化资产结构，提高资产运营效率。同时有助于公司探索与创新新的商业模式。

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三届董事会第二十九次会议审议通过。

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、投资标的基本情况

1、股东出资方式、出资额及出资时间

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）。

2、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 10,000 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 10,000 万元，占比 100%。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资设立子公司的目的

通过设立摩恩科技，公司能够有效盘活公司存量资产，改善资产结构，更好地发挥资产的使用效率。

2、存在的风险

上述设立子公司事宜，公司将按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

本次设立该全资子公司意在探索与创新公司新的商业模式，因此可能在经营管理、市场推广等方面存在不达预期的可能性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、本次投资对公司的影响

（1）本次对外投资能够有效盘活公司现有资产，优化资产结构，提高资产运营

效率。

(2) 本次投资行为有助于公司探索与创新新的商业模式，符合公司的战略规划和长远发展目标，符合全体股东的利益。

四、其他

本次外投资公告首次披露后，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

二〇一七年三月十五日