

## 上海摩恩电气股份有限公司 关于投资设立上海摩岳商贸有限公司的公告

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

为拓展上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“公司”）业务规模，顺利开展电子产品的进口和国内业务，公司拟以自有资金人民币 20,000 万元投资设立全资子公司上海摩岳商贸有限公司（具体名称以工商登记部门核准为准，以下简称“摩岳商贸”或“标的公司”）。

#### 2、投资行为生效所必需的审批程序

本项对外投资已经公司第四届董事会第二次会议审议通过。

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。

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

公司拟以自有资金人民币 20,000 万元投资设立上海摩岳商贸有限公司（名称以最终注册登记为准）。公司是标的公司的唯一投资主体，持有标的公司 100% 股权。

## 2、标的公司基本情况

(1) 名称：上海摩岳商贸有限公司（具体名称以工商登记部门核准为准）

(2) 公司性质：有限责任公司

(3) 法定代表人：张立

(4) 注册资本：20,000 万人民币

(5) 出资方式：以现金出资（公司自有资金）

(6) 注册地址：上海市崇明区长兴镇潘园公路 1800 号 3 号楼 15342 室

(7) 经营范围：电子产品、化工原材料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、橡塑制品、建筑材料、机械设备、玻璃制品、陶瓷制品、润滑油、机电设备、仪器仪表、自动化控制设备、五金交电的销售，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），机电设备安装工程，从事网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，从事货物及技术的进口业务。（以工商登记机关核准登记为准）。

(8) 投资规模及持股比例：公司出资 20,000 万人民币，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

通过设立摩岳商贸，公司可以顺利开展电子产品的进口和国内业务，进一步拓展公司业务规模，使公司业绩能够得到增长。

### 2、存在的风险

(1) 随着公司下属子公司的增加，对公司的管理提出了更高要求。公司将持续完善管理流程，强化管理力度，保证对各下属子公司的有效管控。

(2) 摩岳商贸设立后，受宏观经济政策、行业环境、市场竞争等因素影响，能否

达到预期经营目标尚存在不确定性。本公司将不断完善子公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，积极防范和应对风险。

### **3、本次投资对公司的影响**

随着公司规模扩大，为满足业务开拓和战略发展的需要，公司设立摩岳商贸，有利于公司顺利开展电子产品的进口和国内业务，对公司未来发展具有积极作用。

### **四、其他**

本次对外投资公告首次披露后，公司将及时以临时报告形式披露对外投资的进展或变化情况。

特此公告。

上海摩恩电气股份有限公司董事会

二〇一七年八月四日