

证券代码：002451

证券简称：摩恩电气

公告编号：2017-100

上海摩恩电气股份有限公司

关于对外投资的公告

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”）拟分别以自有资金人民币 3,000 万元投资设立安徽摩安资产管理有限公司、河南摩安资产管理有限公司、江苏摩安资产管理有限公司、陕西摩安资产管理有限公司、重庆摩安资产管理有限公司、浙江摩安资产管理有限公司。（具体名称以工商登记部门核准为准，以下简称“标的公司”）。

本次对外投资能够积极推进上海摩安不良资产处置业务。同时有助于上海摩安在银行不良资产处置清收及投资管理业务的布局与拓展，助力公司业务增长。

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三次会议审议通过。

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

上海摩安拟分别以自有资金人民币 3,000 万元投资设立安徽摩安资产管理有限公司、河南摩安资产管理有限公司、江苏摩安资产管理有限公司、陕西摩安资产管理有限公司、重庆摩安资产管理有限公司、浙江摩安资产管理有限公司。上海摩安是各标的公司的唯一投资主体，持有各标的公司 100% 股权。

2、标的公司基本情况

(1) 安徽摩安资产管理有限公司基本情况：

- (a) 名称：安徽摩安资产管理有限公司（具体名称以工商登记部门核准为准）
- (b) 注册资本：人民币 3,000 万元
- (c) 出资方式：以上海摩安自有资金出资
- (d) 注册地址：安徽省
- (e) 经营范围：资产管理，投资管理，财务咨询（不得从事代理记账），实业投资，商务咨询。（以工商登记为准）。
- (f) 投资规模及持股比例：上海摩安出资 3,000 万元人民币，占比 100%。

(2) 河南摩安资产管理有限公司基本情况：

- (a) 名称：河南摩安资产管理有限公司（具体名称以工商登记部门核准为准）
- (b) 注册资本：人民币 3,000 万元
- (c) 出资方式：以上海摩安自有资金出资
- (d) 注册地址：河南省
- (e) 经营范围：资产管理，投资管理，财务咨询（不得从事代理记账），实业投资，商务咨询。（以工商登记为准）。

(f) 投资规模及持股比例：上海摩安出资 3,000 万元人民币，占比 100%。

(3) 江苏摩安资产管理有限公司基本情况：

(a) 名称：江苏摩安资产管理有限公司（具体名称以工商登记部门核准为准）

(b) 注册资本：人民币 3,000 万元

(c) 出资方式：以上海摩安自有资金出资

(d) 注册地址：江苏省

(e) 经营范围：资产管理，投资管理，财务咨询（不得从事代理记账），实业投资，商务咨询。（以工商登记为准）。

(f) 投资规模及持股比例：上海摩安出资 3,000 万元人民币，占比 100%。

(4) 陕西摩安资产管理有限公司基本情况：

(a) 名称：陕西摩安资产管理有限公司（具体名称以工商登记部门核准为准）

(b) 注册资本：人民币 3,000 万元

(c) 出资方式：以上海摩安自有资金出资

(d) 注册地址：陕西省

(e) 经营范围：资产管理，投资管理，财务咨询（不得从事代理记账），实业投资，商务咨询。（以工商登记为准）。

(f) 投资规模及持股比例：上海摩安出资 3,000 万元人民币，占比 100%。

(5) 重庆摩安资产管理有限公司基本情况：

(a) 名称：重庆摩安资产管理有限公司（具体名称以工商登记部门核准为准）

(b) 注册资本：人民币 3,000 万元

(c) 出资方式：以上海摩安自有资金出资

(d) 注册地址：重庆市

(e) 经营范围：资产管理，投资管理，财务咨询（不得从事代理记账），实业投资，商务咨询。（以工商登记为准）。

(f) 投资规模及持股比例：上海摩安出资 3,000 万元人民币，占比 100%。

(6) 浙江摩安资产管理有限公司基本情况：

(a) 名称：浙江摩安资产管理有限公司（具体名称以工商登记部门核准为准）

(b) 注册资本：人民币 3,000 万元

(c) 出资方式：以上海摩安自有资金出资

(d) 注册地址：浙江省

(e) 经营范围：资产管理，投资管理，财务咨询（不得从事代理记账），实业投资，商务咨询。（以工商登记为准）。

(f) 投资规模及持股比例：上海摩安出资 3,000 万元人民币，占比 100%。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

通过设立上述各子公司，上海摩安能够进入多省市开展银行不良资产的处置清收业务，积极推动上海摩安在不良资产处置行业的布局，助力公司业绩增长。

2、存在的风险

(1) 本次对外投资尚需经工商行政管理部门核准，是否顺利实施存在一定的不确

定性。

(2) 前述资产管理有限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

本次交易完成后，各子公司将纳入上海摩安合并报表范围，对公司未来财务状况和经营状况将带来积极影响，有利于公司长远发展。

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

二〇一七年八月二十二日