

证券代码：833450

证券简称：奥立思特

主办券商：申万宏源

常州奥立思特电气股份有限公司 对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

因经济形势导致的市场及客户需求变化，公司战略客户提出国际产能转移要求，同时也为了响应国家“一带一路”的政策，经多次调研和与客户的反复沟通，公司拟对外进行投资以新建海外子公司，建立新的产品生产基地。投资最终目的地包括但不限于东南亚地区，投资路径包括但不限于中国香港或新加坡等国家和地区。总投资金额拟不超过 800 万美元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 4 月 12 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过《关于拟

对外进行投资的议案》。该议案内容详见 2019 年 4 月 16 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》。表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。此项交易尚需股东大会的审议批准，董事会授权公司管理层办理具体设立事宜。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资事项尚需经过政府有关部门备案核准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：奥立思特电机（越南）有限公司（拟）

注册地：越南社会主义共和国平阳省土龙木市

经营范围：电机及零部件的制造、加工及销售；自动化控制系统及零部件的制造、加工及销售；办公设备的制造、加工及销售；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
-------	----------	------	-------	-----------

常州奥立思特电机股份有限公司	800 万美元	现金	认缴	90%
其他	80 万美元	现金	认缴	10%

上述投资总额金额为项目投资总额，挂牌公司拟取得不低于 90% 的出资比例。

（二）投资项目的具体内容

对外投资，新设成立控股子公司，在战略客户的工厂附近，组织生产制造电机及其零部件、办公设备等产品。

三、对外投资协议的主要内容

无

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

因经济形势导致的市场及客户需求变化，公司战略客户提出国际产能转移要求，同时也为了响应国家“一带一路”的政策，经多次调研和与客户的反复沟通，公司拟对外进行投资以建立新的生产基地。投资最终目的地包括但不限于东南亚地区，投资路径包括但不限于中国香港或新加坡等国家和地区。总投资金额拟不超过 800 万美元，本期归属于挂牌公司股东的净资产为 272,132,093.68 元，按近期美元与人民币汇率 6.70 折算，投资总额约占挂牌公司本期经审计净资产的 19.70%。

（二）本次对外投资可能存在的风险

因投资目的地在国外，存在一定的政策风险和汇率波动带来的风险，投资收益具有一定的不确定性，董事会授权董事长，由董事长根据市场的变化及后续投资进展情况，酌情分批进行投资。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将密切跟战略客户的合作关系，扩大新的合作领域，大幅增加企业的销售收入，增强应对和抵御贸易摩擦风险的能力，提升企业的竞争力和可持续经营能力。

五、备查文件目录

(一)、公司《第二届董事会第六次会议决议》

常州奥立思特电气股份有限公司

董事会

2019年4月16日