

证券代码：430663

证券简称：大陆股份

主办券商：申万宏源

济南大陆机电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

为推进落实大陆股份与济南高新区、复旦大学团队的合作，充分发挥各方优势，提高能源互联网领域的自主创新能力，为济南高新区在智慧能源领域的协同创新和新旧动能转换提供技术支持，实现智慧能源领域技术、标准、产品的国际领先优势，在济南高新区形成有国际影响力的智慧能源产业化示范基地，公司拟参股设立公司，注册资本 1000 万元人民币，本公司拟出资 400 万元，出资比例为 40%；孙耀杰（代表复旦大学团队）拟出资 400 万元，出资比例为 40%；山东润通科技有限公司拟出资 200 万元，出资比例为 20%。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。”公司 2017 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 208,640,701.22 元，期末净资产额为 109,090,528.21 元。期末资产总额的 50% 为 104,320,350.61 元；净资产额的 50% 为 54,545,264.11

元，期末资产总额 30%为 62,592,210.37 元。公司本次对外投资交易金额为 4,000,000 元，未达到以上标准，故本次交易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 2018 年 9 月 19 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于拟参股设立公司的议案》。该议案内容详见 2018 年 9 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程规定，本次事项尚需经过股东大会批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项尚需经股东大会审议批准后，报当地工商行政管理部门办理公司设立登记等手续。

（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：具体公司名称待定，以工商部门核准名称为准

注册地：济南高新东区（具体地址待定）

经营范围：智慧能源、智慧城市技术的开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广以及相关的检测、培训、教育等服务；工程管理咨询；企业管理咨询；商务信息咨询。（具体经营范围待定，以工商登记部门核定为准）

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
济南大陆机电股份有限公司	400 万元	现金	认缴	40%
孙耀杰	400 万元	现金	认缴	40%
山东润通科技有限公司	200 万元	现金	认缴	20%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为参股设立公司，未签署对外投资协议。

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

推进落实大陆股份与济南高新区、复旦大学团队的合作，以进一步整合资源，发展智慧能源等业务。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长期发展战略规划考虑，参股公司成立后可能存在一定的管理风险和运营风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司的未来财务状况和经营成果均具有积极意义。

五、备查文件目录

《济南大陆机电股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

济南大陆机电股份有限公司

董事会

2018年9月20日