

银都餐饮设备股份有限公司 关于投资设立泰国子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：阿托萨厨房设备(泰国)有限公司。(暂定名称，以核准登记的公司名称为准)
- 投资金额：2,200万美元
- 特别风险提示：在泰国设立公司须经中国政府有关主管部门的批准，本次对外投资存在不能获批的风险。此外，因政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，存在公司设立与运营风险。

一、对外投资概述

(一) 对外投资的基本情况

银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”）为拓展公司国际业务，加大国际市场的市场参与程度，并充分利用当地资源，提升公司的竞争力和盈利能力，拟与下属全资子公司杭州银灏餐饮设备有限公司（以下简称“银灏设备”）、杭州银瑞制冷电器有限公司（以下简称“银瑞制冷”）两家公司合作，在泰国设立控股子公司阿托萨厨房设备(泰国)有限公司（以下简称“阿托萨泰国”），注册资本为2,200万美元，均以货币出资，其中公司拟出资2,156万美元，占比98%，银灏设备拟出资22万美元，占比1%，银瑞制冷拟出资22万美元，占比1%。

(二) 董事会审议情况

公司于2018年9月27日上午9时在杭州余杭区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场结合通讯方式召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司在泰国投资设立控股子公司的议案》，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，公司此次对外投资事项在董事会的权限内，无需经过股东大会审议，但须经中国政府有关主管部门的批准后方可实施。

(三) 本次对外投资事项不构成关联交易和重大资产重组。

二、投资设立子公司的基本情况

(一) 基本信息

1、公司名称：阿托萨厨房设备(泰国)有限公司（暂定名称，以核准登记的公司名称为准）

2、注册地址：泰国罗勇府泰中罗勇工业园

3、注册资本：2,200 万美元

4、经营范围：多功能环保型冷藏箱系列产品、自助餐设备及西厨设备的生产与销售（具体经营范围以主管部门登记为准）

5、股权结构：公司持有 98%的股权，银灏设备持有 1%的股权，银瑞制冷持有 1%的股权

以上信息，以当地主管机关最终核准结果为准。

(二) 本次投资设立子公司的目的

本次对外投资设立子公司符合公司的战略方向 and 实际经营需要，一方面落实公司国际化的战略举措，加大国际市场尤其是东南亚等“一带一路”沿线地区的市场参与程度，扩大公司的市场影响力，打造公司自有品牌 Atosa 的国际知名度；另一方面充分利用当地资源，投资建厂，提升公司的竞争力和盈利能力，在更大范围和更深层次上挖掘市场潜力和空间，实现企业的快速成长。

三、对外投资对上市公司的影响

此次对外投资设立泰国子公司是公司海外经营发展的需要，有利于公司国际市场的开拓。本次投资的资金由公司自筹，目前阿托萨(泰国)尚处于拟设立阶段，短期内不会对公司业绩产生重大影响，但从长期来看，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。公司将根据阿托萨(泰国)设立的后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、对外投资的风险分析

（一）在泰国设立公司须经中国政府有关主管部门的批准，本次对外投资存在不能获批的风险。

（二）泰国的政策、法律、商业环境与国内存在较大差异，公司的设立与运营存在一定的风险。公司将与子公司注册地相关部门积极协商，尽快落实具体的投资方案、政策支持等事宜。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议

特此公告。

银都餐饮设备股份有限公司董事会

2018年9月28日