

证券代码：832430

证券简称：中凯股份

主办券商：德邦证券

## 浙江中凯科技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

本公司拟设立全资子公司浙江凯山科技有限公司，注册地为浙江省乐清市柳市镇东风工业区奋进路9号科技楼四楼，注册资本为人民币10,000,000.00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  
无

#### （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

浙江中凯科技股份有限公司第四届董事会第四次会议于2018年7月31日下午1:30在公司综合楼一号会议室举行。会议应到董事5名，实到董事4名，缺席1名。监事3名列席会议。出席会议全体董事以举手表决方式一致通过以下决议：一、《关于设立浙江中凯科技股份有限公司全资子公司的议案》。根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司发展的需要，设立公司全资子公司，以满足公司经营发展需要。二、《关于确定公司全资子公司执行董事的议案》。根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司子公司经营管理要求，提议确定公司全资子公司执行董事壹人，由屠旭慰担任公司全资子公司执行董事，执行《公司法》等法律、法规，履行公司章程职责，负责子公司的公司治理，规范运作，规范经营。三、《关于确立公司全资子公司执行监事的议案》。根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司子公司经营管理要求，提议确定公司全资子公司执行监事壹人，由吴邦

林担任公司全资子公司执行监事，执行《公司法》等法律、法规，履行公司章程监督职责，确保子公司规范治理，规范运作，规范经营。

本次会议议案审核根据《公司章程》第三十六条(十三)不需经过股东大会批准。

根据第三十七规定，会议议案不构成关联交易。董事无需回避表决。

(五) 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

浙江中凯科技股份有限公司以法人股 100%投资比例全额货币出资。按工商注册登记要求实行认缴。

### 2、投资标的基本情况

名称：拟取名“浙江凯山科技有限公司”，具体以工商登记注册为准。

注册地：浙江省乐清市柳市镇东风工业区奋进路9号科技楼四楼

经营范围：控制与保护开关电器、智能控制保护开关、通用低压电器产品、建筑电气及成套设备、智能配电设备、智能消防电气产品及设备、智能成套设备、低压通用开关设备、电子与信息技术、与电气相关产品的研发、生产、制造、加工、销售及技术服务；互联网技术开发与应用、机械产品的科技研发、生产、制造、销售技术服务。

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
浙江中凯科技股份有限公司	10,000,000	现金	认缴	100%

## 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

根据公司发展需要，设立公司全资子公司，以满足公司经营发展。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资为公司的全资子公司。可能在前期存在生产经营、产品生产、销售等运营效率不高，导致运营成本增加的风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司对外投资子公司是根据市场发展的需要，为满足市场需求而提供给广大客户的不同服务和价值取向，从而提高公司不同产品在细分市场的市场份额。使公司实现较快的业绩增长和经营效益的全面提升。

#### 五、备查文件目录

《浙江中凯科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告》。公告编号：2018-012

浙江中凯科技股份有限公司

董事会

2018年8月2日