

石家庄科林电气股份有限公司 关于对投资设立控股子公司并完成工商登记的公告

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：石家庄科林智控科技有限公司（新设）。

投资金额：石家庄科林电气股份有限公司以自有资金出资 300 万元人民币，持有新设公司 60%的股权，新设公司注册资本为 500 万元人民币。

一、对外投资概述

根据战略发展需要，石家庄科林电气股份有限公司（以下简称“公司”或“科林电气”）与吕燕石、韩丽花、孟广民、赵东杰、罗丹、孟祥思、温晓立 7 名自然人共同出资设立石家庄科林智控科技有限公司（以下简称“标的公司”），注册资本 500 万元。其中科林电气出资人民币 300 万元，持有标的公司 60%的股权；7 名自然人共出资人民币 200 万元，持有标的公司 40%的股权。标的公司计划主要开展定制类工业自动化设备、电子设备、机械设备的开发与销售等相关业务。标的公司的工商注册登记手续已办理完毕，并于近日收到石家庄市鹿泉区行政审批局核发的营业执照。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，本次对外投资的批准权限在公司董事长授权审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

上述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、对外投资设立控股孙公司的基本情况

- （一）出资方式：以现金方式出资；
- （二）资金来源：自有或自筹资金；
- （三）其他投资方介绍：

公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，其他投资方基本情况：

1、吕燕石，男，中国国籍，身份证号：13010419*****119，住址为河北省石家庄市桥西区新华路875号，不存在对外投资情形。

2、韩丽花，女，中国国籍，身份证号：13042919*****420，住址为河北省石家庄市桥西区红旗大街红旗生活小区，不存在对外投资情形。

3、孟广民，男，中国国籍，身份证号：13080319*****811，住址为河北省石家庄市裕华区东岗路105号，不存在对外投资情形。

4、赵东杰，男，中国国籍，身份证号：13082319*****514，住址为河北省石家庄市裕华区建通街66号，不存在对外投资情形。

5、罗丹，男，中国国籍，身份证号：13010619*****534，住址为河北省石家庄市长安区桃园镇柳董庄村，不存在对外投资情形。

6、孟祥思，男，中国国籍，身份证号：13013319*****019，住址为河北省石家庄市桥西区中华南大街319号，不存在对外投资情形。

7、温晓立，女，中国国籍，身份证号：13012419*****223，住址为河北省石家庄市栾城县南高乡温家庄村，不存在对外投资情形。

关联关系说明：公司及下属子公司与吕燕石、韩丽花、孟广民、赵东杰、罗丹、孟祥思、温晓立7名自然人及直系亲属不存在关联关系。

（四）标的公司基本情况：

名称：石家庄科林智控科技有限公司

类型：其他有限责任公司

统一社会信用代码：91130185MA09U1FG81

住所：河北省石家庄市鹿泉区寺家庄镇东营北街村

法定代表人：吕燕石

注册资本：500万元人民币

成立日期：2018年3月8日

营业期限：长期

公司的经营范围：计算机软硬件、工业自动化设备、电子设备、机械设备的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；电子设备、工业自动化设备的销售。

（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）

董事会、监事会及管理层的人员安排：标的公司不设董事会和监事会，其中财务负责人由科林电气委派人员担任；执行董事、监事和经理由其他自然人股东担任；执行董事为标的公司法定代表人。

投资人的投资规模和持股比例：

投资人	认缴出资额	出资方式	持股比例
科林电气	300 万元	现金	60%
吕燕石	100 万元	现金	20%
韩丽花	50 万元	现金	10%
孟广民	22.5 万元	现金	4.5%
赵东杰	7.5 万元	现金	1.5%
罗丹	7.5 万元	现金	1.5%
孟祥思	7.5 万元	现金	1.5%
温晓立	5 万元	现金	1%
合计	500 万元	-	100%

三、目的和影响

投资设立该控股子公司，是公司在介入定制类工业自动化设备、电子设备、机械设备的开发及制造领域的探索，以补充和丰富公司设备制造产品线，寻找新的利润增长点，有利于公司优化产业结构，完善公司战略布局，符合公司长远发展规划。

四、相关风险提示

本次投资设立控股子公司以自有或自筹资金投入，不会对公司当期财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- （一）公司董事长关于投资设立控股子公司决定；
- （二）石家庄市鹿泉区行政审批局核发的营业执照。

特此公告

石家庄科林电气股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十日