

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

为了匹配公司发展战略实施，优化公司经营架构布局，有效提升市场竞争力，公司计划以自有资金出资人民币 6,000 万元投资设立全资子公司麦克奥迪(厦门)智能电气有限公司（以工商登记机关最终核准的名称为准）。

2019 年 4 月 25 日，公司第三届董事会第二十四次会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，本次交易属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：麦克奥迪（厦门）智能电气有限公司

2、公司类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

3、注册资本：6000 万元

4、注册地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 810 号之 4A-5

5、法定代表人：杨泽声

6、经营范围：绝缘制品制造；配电开关控制设备制造；其他输配电及控制设备制造；其他电工器材制造；其他未列明电气机械及器材制造；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；电气信号设备装置制造；铁路机车车辆配件制

造；铁路专用设备及器材、配件制造；城市轨道交通设备制造。

7、股东名称、出资方式及出资额、资金来源如下：

股东名称	出资方式	认缴出资额	资金来源
麦克奥迪（厦门） 电气股份有限公司	货币	6000 万元	自有资金

以上事项最终以工商登记备案的内容为准。

三、投资目的、对公司的影响和存在的风险

（一）本次对外投资的目的、对公司的影响

本次设立全资子公司是为了进一步满足公司业务、生产、发展的需要，基于整体发展战略规划及优化产业布局出发所做出的决策，有利于整合公司产业资源，优化产业结构，拓展公司的发展空间，从而进一步提高公司的业务竞争能力和增强公司综合竞争力，促使公司持续、健康、快速地发展，维护股东的长远利益。

本次对外投资设立全资子公司的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（二）存在的风险

该全资子公司设立后可能存在公司管理、资源配置、行业竞争、人力资源和宏观政策影响等风险。公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并完善内部控制流程，培养优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

四、备查文件

1. 公司第三届董事会第二十四次会议决议

特此公告！

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2019 年 04 月 29 日