



## 浙江众合机电股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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。

### 重要提示：

投资标的名称：浙江众合投资有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）

投资金额和比例：子公司注册资本为 10,000 万元人民币，本公司持有 100% 股份，为本公司的全资子公司。

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资的基本情况：

浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为了实现现有产业的可持续发展和公司发展战略规划的进一步落实，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，公司拟在杭州设立投资公司，加强与规范公司的投资业务。

暂定名：浙江众合投资有限公司（以下简称“众合投资”，以工商部门核准的名称为准）。

拟定经营范围为：投资管理、投资咨询、商务咨询、市场营销策划，设计、制作各类广告、图文设计制作、展览展示服务（除展销）、物业管理、建筑工程（凭许可资质经营）、园林绿化工程、土石方工程、五金交电、建筑材料、日用百货的销售（以上项目不含国家法律、行政法规禁止限制类；涉及专项审批的，经行政许可后方可经营）（工商经营范围以工商部门核定为准）。

注册资本：人民币 10,000 万元；众合投资为本公司的全资子公司。

本项投资不构成关联交易。

本项投资不够成重大资产重组。

## 2、董事会审议情况：

2011 年 10 月 9 日公司第四届董事会第二十四次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的投票结果审议通过了《关于投资设立全资子公司浙江众合投资有限公司的议案》。

## 3、投资行为生效所必须的审批程序：

本次投资设立全资子公司事项，业经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过，并授权公司经营班子办理全资子公司注册成立相关事宜。

本次投资设立子公司事项，尚待工商行政管理部门核准登记。

按照《公司章程》的规定，本次投资额未超出董事会审批范围，因此无须提交公司股东大会审议。

## 二、投资主体情况

本次投资无其他投资主体，由公司出资人民币 10,000 万元进行投资，不构成关联交易。

## 三、投资标的的基本情况

公司名称：浙江众合投资有限公司（暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准）；

公司类型：有限责任公司；

法定代表人：陈均；

注册资本：10,000 万元人民币；

住所：杭州市

经营范围：投资管理、投资咨询、商务咨询、市场营销策划，设计、制作各类广告、图文设计制作、展览展示服务（除展销）、物业管理、建筑工程（凭许可资质经营）、园林绿化工程、土石方工程、五金交电、建筑材料、日用百货的销售（以

上项目不含国家法律、行政法规禁止限制类；涉及专项审批的，经行政许可后方可经营）。（工商经营范围以工商部门核定为准）。

#### 四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资由本公司全额投资，无投资合同。

#### 五、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

浙江众合投资有限公司成立后，将以此为平台，引进高端人才组建专业团队，投资与公司产业与发展战略相关的有较强盈利能力的业务项目，以及具有创新领先行业发展方向的企业，投资国家政策鼓励的环保产业项目。

随着国家十二五规划的颁布，国家产业结构正在发生调整。公司现有的产业已进入十二五规划重点发展产业的行业，为此公司将顺应产业结构调整，积极主动培育新的利润增长点。因此公司适时进入环保行业，对于公司调整业务结构、资产结构，培育新的生长点，确保公司长远发展，都具有战略意义。

#### 六、备查文件

1. 第四届董事会第二十四次会议决议；
2. 独立董事意见。

特此公告。

浙江众合机电股份有限公司董事会

2011年10月9日