

证券代码：000925

证券简称：众合机电

公告编号：临 2012—045



United Electronic 众合机电

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：浙江轨道交通产业建设投资有限公司（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 50,000 万元人民币，本公司持有 100% 股份，为本公司的全资子公司，隶属于本公司轨道交通事业部

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况：

根据浙江众合机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）业务发展战略，未来几年公司在轨道交通业务领域将大力推广 BT 模式。为了迅速拓展业务范围，扩大市场份额，增强综合技术实力，为公司可持续发展奠定坚实基础，轨道交通产业建设投资平台将在其中扮演重要角色。鉴此，公司拟投资设立浙江轨道交通产业建设投资有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）

2、董事会审议情况：

2012 年 11 月 8 日公司第五届董事会第六次会议以 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轨道交通产业建设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，业经公司第五届董事会第六次会议审议通过，并授权公司经营班子办理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 50,000 万元进行投资，不构成关联交易。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式

浙江轨道交通产业建设投资有限公司初始注册资本 5 亿元，分两年到位。本次投资的资金来源为公司自筹资金。

2、标的公司基本情况

公司名称：浙江轨道交通产业建设投资有限公司（暂定）；

拟设地点：浙江省杭州市；

注册资本：5 亿元；

企业类型：有限责任公司；

经营范围：地铁及城市（城际）轨道交通系统项目的投资、筹划、建设、运营管理、设计、监理；系统及设备、材料的采购、监造、租赁、经销；地铁及城市轨道交通系统沿线（站）及相关地区、地下空间资源的开发及管理；利用地铁及城市（城际）轨道交通资源的经营项目和策划、开发、经营管理。

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

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

浙江轨道交通产业建设投资有限公司成立后，将通过总承包 BT 方式获取项目，建设过程自主权可大幅提高，将大大拓展公司的业务广度和深度，业务拓展到地铁、有轨电车、市域铁路、城际铁路、港口支线等轨道交通各细分行业，全面覆盖轨道交通应用的各机电系统，公司可在其中选择合适的产品进行研发，以自供系统替代

集成系统。这将大幅提升公司在轨道交通行业中的综合技术实力，丰富产品线，越做越强。同时该公司的成立对提升公司产值和盈利能力，确保公司长远发展，都具有战略意义。

六、备查文件

1. 第五届董事会第六次会议决议；
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
二〇一二年十一月八日