

河南驰诚电气股份有限公司 对外投资公告

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许昌驰诚电气有限公司，注册地为长葛市产业集聚区恒山路1号，注册资本为人民币20,000,000.00元。

(二) 审议和表决情况

2015年12月7日，公司第一届董事会第三次会议审议通过《公司关于设立全资子公司的议案》，同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数0票。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资报当地工商行政管理部门办理登记手续即可。

(四) 本次对外投资的新领域

不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：许昌驰诚电气有限公司

注册地：长葛市产业集聚区恒山路 1 号

经营范围：仪器仪表及控制系统、电子产品、安全环保设备、防护装备、安防监控设备及系统的开发、生产、销售及服务；电子产品、计算机软硬件、高低压电器设备及配件、五金机电设备、电线电缆、劳保用品的销售；货物进出口、技术进出口。（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）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
河南驰诚电气股份有限公司	人民币	20,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

进一步拓展安全、环保检测领域仪器仪表市场，有助于公司拓展产品运营渠道，提升公司的综合实力和竞争优势，为公司带来新的利润增长点。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司设立该子公司是从长远发展利益出发所做出的慎重决策，

会扩大公司收益范围，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将会进一步建立、健全子公司的治理结构，完善其内部管控制度及监督机制，积极防范和抵御上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

投资后全资子公司在初期经营成本费用较高，但从长期看，此次投资将有助于公司拓展产品运营渠道，提升公司的综合实力和竞争优势，为公司带来新的利润增长点，对公司未来业绩和收益的增长具有积极影响。

四、备查文件目录

《河南驰诚电气股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2015年12月7日