

丹东欣泰电气股份有限公司 关于对外投资进展暨境外子公司完成注册公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

丹东欣泰电气股份有限公司（以下简称“公司”或“欣泰电气”）于 2015 年 10 月 14 日与意大利 TMC Italia S.p.A.（以下简称“目标公司”或“TMC”）就有条件收购其包括土地、厂房、机器设备在内的固定资产、以及双方进行全球范围战略合作签订了约束性意向函。2015 年 11 月 23 日，双方在约束性意向函的框架下，签订了《设备采购租赁协议》、《国际经销及合伙合同》及《供货合同》。上述事项经公司第三届董事会第二十三次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于与意大利 TMC 公司签署约束性意向函的议案》。根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次对外投资事项未超过公司董事会审批权限，经公司董事会审议批准即可生效，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2015 年 10 月 15 日在创业板指定信息披露网站上发布的《丹东欣泰电气股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议的公告》（公告编号：2015-117）、《丹东欣泰电气股份有限公司关于与意大利 TMC 公司签署收购资产及全球战略合作之约束性意向函的提示性公告》（公告编号：2015-118）、11 月 24 日发布的《丹东欣泰电气股份有限公司对外投资进展公告》（公告编号：2015-131）及 12 月 10 日发布的《丹东欣泰电气股份有限公司关于对外投资进展及境外子公司完成注册公告》（公告编号：2015-139）。

二、境外子公司设立情况

根据公司第三届董事会第二十四次会议审议通过的《关于增资及新设境外全资子公司的议案》，意大利境外全资子公司的设立情况如下：

意大利子公司：

公司名称：XINTAI ITALIA S.R.L.（中文名称：欣泰意大利有限责任公司）

公司类型：有限责任公司

注册地址：Milano, via Santa Maria Podone n.3

注册资本：1 万欧元

目前该公司已完工商及税务注册手续。

特此公告。

丹东欣泰电气股份有限公司

董事会

二〇一六年三月十四日