

证券代码：300507

证券简称：苏奥传感

公告编号：2016-034

江苏奥力威传感高科股份有限公司 关于投资设立海外全资子公司的公告

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、对外投资概述

江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）在切实维护主营业务稳健发展的前提下，为充分发挥公司资本实力和资源优势，培育公司新的业务和利润增长极，推动公司“产业+资本”双轮驱动、协同发展战略的实施，公司拟以自有资金在卢森堡设立全资子公司，注册资本 1000 万欧元，作为海外投资平台，实施海外并购，拓展海外项目发展。

2016 年 10 月 14 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟在卢森堡设立全资子公司的议案》。

此次在卢森堡设立全资子公司不属于关联交易，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情况。根据《公司章程》的规定，此次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会批准；此次对外投资事项尚需获得尚商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门的审批。

二、投资主体介绍

投资主体为江苏奥力威传感高科股份有限公司，无其他投资主体。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：奥力威（欧洲）控股有限公司，该名称为暂定名，最终名称以核准名称为准。

2、注册资本：1000 万元欧元

3、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有人民币资金换

汇, 作为对海外子公司投资的资金来源, 资金来源为本公司自有资金。

4、股东结构: 本公司持有 100%的股权

5、注册地址: 卢森堡

6、主营范围: 通过海外子公司投资平台, 实施海外并购, 拓展海外项目发展。

四、对公司的影响及风险分析

1、公司将以海外子公司作为投资平台, 实施海外并购, 拓展海外项目发展, 为公司持续发展创造新的机遇, 培育公司新的业务和利润增长极。

2、待海外子公司登记设立后, 将组建一支熟悉国际并购法律法规高素质团队, 使海外子公司顺利落地开展业务; 同时公司将强化对海外子公司内部控制, 最大限度减少相关运营、管理风险以及汇率波动风险, 使其健康、稳步发展。

3、本次对外投资事项尚须商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门的审批, 尚存在一定的不确定性。

4、公司将根据子公司设立进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资, 注意投资风险。

五、报备文件

第二届董事会第十四次董事会决议

特此公告。

江苏奥力威传感高科股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 14 日