

南京康尼机电股份有限公司

关于投资设立成都子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：成都康尼轨道交通装备有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准，以下简称“成都康尼”或“成都子公司”）。
- 投资金额：南京康尼机电股份有限公司以自有资金 5,000.00 万元出资，持有成都康尼 100%股份。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为响应成都城轨市场发展的需求，加快西南市场布局，南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资人民币 5,000.00 万元，在成都市投资设立全资子公司成都康尼。

（二）董事会审议情况

2016 年 12 月 16 日，公司以通讯方式召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于投资设立成都子公司的议案》，会议表决结果为：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不构成关联交易，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。

二、投资主体情况

本公司是成都康尼的唯一投资主体，无其他投资主体。

三、拟设立子公司的基本情况（最终以工商部门核定为准）

- 1、公司名称：成都康尼轨道交通装备有限公司；
- 2、注册资本：人民币 5,000.00 万元，本公司出资比例 100%；
- 3、资金来源及出资方式：以自有资金出资；
- 4、注册地址：成都市新津县金华镇成都交大铁发轨道交通材料有限公司院内；
- 5、经营范围：轨道交通车辆门系统、站台门系统、交通摩擦材料、车辆内部装饰部件、连接器及汽车大巴门、汽车充电装置等研发、制造、销售、检修与维护，上述产品的配件销售和服务。机电及一体化装备的研发、制造、销售与技术服务(以上不含特种设备)。货物进出口业务（法律、行政法规禁止项目除外，法律、行政法规禁止项目应取得许可证方可经营）。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订相关对外投资合同。

五、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资目的

为了响应成都城轨市场快速发展的需求，加快西南市场布局。

（二）存在的风险

本次设立的子公司在未来开展业务时存在竞争加剧等风险，公司将通过优化整体资源配置，以防范和降低可能出现的风险。

（三）对公司的影响

公司本次对外投资设立子公司，将对公司未来财务状况和经营成果产生一定的积极影响。

特此公告。

南京康尼机电股份有限公司董事会

二〇一六年十二月十七日