

## 浙江永贵电器股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告

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

1、浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“永贵电器”、“公司”）为扩展轨道交通板块业务，与博得兄弟参股有限公司（德国）（以下简称“博得兄弟”）签订了《合资合同》，拟共同设立浙江永贵博得交通设备有限公司（暂定名，以下简称“永贵博得”，以工商部门核准登记名称为准），永贵博得投资总额为人民币 10,000 万元，全部注入注册资本，其中，永贵电器以现金方式出资人民币 5,100 万元，占永贵博得总股本的 51%；博得兄弟以现金方式出资人民币 4,900 万元，占永贵博得总股本的 49%，永贵博得成立后，将专业从事轨道交通车辆及大巴门系统及零部件等产品的研发、生产及销售。

2、根据公司《授权管理制度》规定，本次增资额度属于董事长权限范围内，无需经董事会及股东大会审议通过。

3、上述对外投资事项不属于关联交易和重大资产重组事项。

### 二、交易对手方介绍

博得兄弟参股有限公司（德国）

1、注册地址：Ochsh äuser Str. 14, 34123 Kassel, Germany

2、企业类型：有限责任公司

3、法定代表人：GIEBISCH, Thomas, Kassel; OELERT, Sven, Düsseldorf

4、注册资本：511,000 欧元

5、博得兄弟参股有限公司（德国）是德国沙尔特宝集团旗下的公司，专业从事轨道交通车辆门系统、大巴门和功能车滑动门配件的研发、生产和销售

6、博得兄弟与公司不存在关联关系，本次对外投资不构成关联交易。

### 三、合资合同的主要内容

#### 1、投资金额

合资公司的注册资本金额为人民币 100,000,000 元，其中，永贵电器将认缴人民币 51,000,000 元，占注册资本的 51%，博得兄弟将认缴人民币 49,000,000 元，占注册资本的 49%。双方将以现金出资其各自认缴的资本。

#### 2、支付方式

在切实可行地尽快但不迟于成立日期起三十（30）日（“首次出资日”）内，永贵电器应向合资公司银行账户支付人民币 40,000,000 元注册资本，博得兄弟应向合资公司银行账户支付人民币 38,400,000 元注册资本。在成立日期起一（1）年（“第二次出资日”）内，永贵电器应向合资公司银行账户支付人民币 11,000,000 元注册资本，博得兄弟应向合资公司银行账户支付人民币 10,600,000 元注册资本。

#### 3、董事会安排

董事会应由五（5）名董事组成，每位董事任期三（3）年，由永贵电器任命三（3）名，博得兄弟任命二（2）名。董事长从永贵电器任命的董事中选举产生，副董事长从博得兄弟任命的董事中选举产生。董事长同时兼任合资公司法定代表人。

#### 4、违约条款

如果发生违约，违约方应向非违约方全额赔偿非违约方因该等违约而发生的任何直接损失（但不包括间接的和随附发生的损失）、损害和费用（包括但不限于一切实际的损失、仲裁费、合理的调查费、合理的评估费及合理的律师费）。此外，非违约方应有权在任何时间且只要该违约持续，采取下列任何一项或多项行动：

(a) 终止本合同；或

(b) 由非违约方选择：

(i) 自违约方购买违约方及其关联方持有的全部合资公司股权，购买价格为公允价值乘以一个分数，该分数的分子为对应于将被如此购买的股权的注册

资本部分，分母为合资公司的注册资本总额，或

(ii)要求违约方从非违约方购买非违约方及其关联方持有的全部合资公司股权，购买价格为公允价值乘以一个分数，该分数的分子为对应于将被如此购买的股权的注册资本部分，分母为合资公司的注册资本总额；和/或

(c) 行使该方因该违约可获得的任何其他法律上的救济。

## 5、生效条件和生效时间

合同应于双方签署后生效。

## 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### (一) 对外投资的目的

永贵电器是国内轨道交通领域重要零部件的制造企业，在轨道交通领域具有较高的品牌优势和吸引力，永贵电器此次与博得兄弟投资成立永贵博得符合公司同心多元化的发展战略，本次投资后公司将与博得兄弟展开轨道交通车辆及大巴门系统及零部件等业务的技术合作，有利于公司轨道交通及汽车板块的产业布局。

### (二) 对外投资的风险

由于轨交板块受国家政策影响较大，主要客户相对集中，存在客户依赖及政策依赖的风险。

### (三) 对外投资对公司产生的影响

本次对外投资由公司直接投资 5,100 万元人民币，为公司自有资金。本次投资不存在损害上市公司及股东利益的情况。通过此次交易，将进一步推进公司战略目标的实现，有利于加快公司在轨道交通以及汽车行业的产业布局，优化公司产品结构，提高公司的行业品牌形象，有助于提升公司未来发展潜力，为公司提供新的利润增长点，对公司未来财务状况和业务发展将产生积极影响。

## 五、备查文件

1、与博得兄弟参股有限公司（德国）签署的《合资合同》；

浙江永贵电器股份有限公司董事会

2017 年 1 月 18 日