

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2017-016

金杯电工股份有限公司

关于合资设立湖南金杯之家服务有限公司的公告

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、对外投资概况

1、金杯电工股份有限公司（以下简称“金杯电工”或“公司”）拟以自有资金与自然人唐竞成合资设立湖南金杯之家服务有限公司（暂定名，以登记机关核准名称为准，以下简称“金杯之家”）。

金杯之家注册资本人民币 1,000 万元，分两期缴足。其中，公司以货币资金 670 万元认缴出资，占注册资本的 67%；唐竞成以货币资金 330 万元认缴出资，占注册资本的 33%。

2、公司于 2017 年 2 月 17 日召开第五届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于合资设立湖南金杯之家服务有限公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

1、唐竞成：中国国籍，身份证号：4301041964*****，住所：湖南省长沙岳麓区石佳冲41号。

2、唐竞成先生与公司董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人无关联关系。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：湖南金杯之家服务有限公司；

2、注册地址：长沙高新开发区东方红中路 580 号；

3、经营范围：水电安装、室内装饰、设计；建筑工程后期装饰、装修和清理；室内维修；涂装；房屋装饰；房屋维修；五金、家具、建材、装饰材料的零售；装饰工程、暖通工程设计、施工；室内外装饰工程、建筑工程、安防工程、防水工程；室内外装饰饰面工程、配套陈设工程、电气工程、给排水及暖通工程、环境园林工程的施工；网络技术的研发；互联网信息服务；软件开发；软件技术服务；电子商务平台的开发建设；信息技术咨询服务；物流信息服务；数据处理和存储服务；电线、电缆、水管、高低压开关、插座、灯具、电动工具、绝缘材料、建筑材料的研发、制造、销售及成果转让等。

4、注册资本：人民币 1,000 万元，分两期缴足。具体情况如下：

序号	股东名称	出资额(万元)	出资方式	出资比例(%)
1	金杯电工	670.00	货币	67.00
2	唐竞成	330.00	货币	33.00
	合计	1,000.00	货币	100.00

5、投资标的上述信息以主管机关最终核准内容为准。

四、合作协议的主要内容

1、金杯之家注册资本人民币 1,000 万元，其中金杯电工以货币资金 670 万元认缴出资，占注册资本 67%；唐竞成以货币资金 330 万元认缴出资，占注册资本 33%。

2、金杯之家不设董事会，设执行董事一人。

3、金杯之家不设监事会，设监事一人由金杯电工委派。

4、总经理、财务总监由金杯电工任命委派。

5、金杯之家实行总经理负责制，由总经理负责公司的日常经营管理。

6、协议自各方签字盖章之日起生效，未尽事宜由双方另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。

目前双方尚未正式签署合作协议书，后续将根据董事会确定的投资原则签订

具体协议。

五、对外投资的目的、影响及风险

1、本次对外投资目的及对公司的影响

公司本次与唐竞成先生共同出资设立金杯之家，主要目的在于充分利用现有的渠道资源、品牌影响力和技术能力等资源和优势，不断拓展和延伸产业链，提升公司核心竞争力和可持续发展能力。

本次投资使用公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，优化金杯之家整体资源配置，降低和防范相关风险。

六、备查文件

公司第五届董事会第二次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2017年2月17日