

证券代码：002533

证券简称：金杯电工

公告编号：2017-084

金杯电工股份有限公司

关于控股子公司湖南云冷投资管理股份有限公司对外投资的公告

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“公司”）控股子公司湖南云冷投资管理股份有限公司（以下简称“云冷投资”）为把握冷链物流发展机遇，拟设立全资子公司湖南云冷物流有限责任公司（暂定名，以登记机关核准名称为准，以下简称“云冷物流”）。云冷物流注册资本为 1,600 万元人民币，云冷投资以自有资金出资，占注册资本的 100%。

2、公司于 2017 年 10 月 26 日召开了第五届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于控股子公司湖南云冷投资管理股份有限公司对外投资的议案》。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、投资标的基本情况

- 1、公司名称：湖南云冷物流有限责任公司
- 2、注册地址：长沙市雨花区新兴路 159 号
- 3、注册资本：人民币 1600 万元
- 4、经营范围：普通货物运输，货物仓储、装卸搬运、运输代理；冷链物流、

冷链管理、装卸、冷仓储、运输、配送服务；货物专用运输（冷藏保鲜）；邮政代办业务、国内货运代理；道路货物运输代理；农产品运输配送；进出口、国际货物运输代理；软件技术开发，信息系统集成服务，冷链仓储运输配送管理信息系统服务；物流咨询管理服务。

5、投资标的上述信息以主管机关最终核准内容为准。

三、对外投资的目的、影响及风险

1、对外投资的目的及对公司的影响

云冷物流将致力于成为中部地区标准冷链物流领导品牌；形成冷链物流城际运输、城市共同配送区域规模服务优势；为入驻云冷智慧冷链物流园区企业客户打造一条安全、快速、高智能化的多温度带供应链。

本次投资使用控股子公司云冷投资自有资金，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、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，组建专业的经营管理团队，降低和防范相关风险。

四、备查文件

公司第五届董事会第十一次临时会议决议。

特此公告。

金杯电工股份有限公司董事会

2017 年 10 月 26 日