

湖南机油泵股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司及收购资产进展的公告

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。

一、对外投资及收购资产概述

1、为了提升公司的电机配套技术水平和业务能力，满足公司电动类水泵、油泵类电机的需要，公司拟与香港世成国际发展有限公司（以下简称“世成国际”）合资成立一家从事电机类研发、生产及销售的合资公司（以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本 4,000 万元，公司拟出资 2,040 万元，占其注册资本的 51%。在合资公司成立后，合资公司以现金方式收购世成国际控制的东昌电机（深圳）有限公司、东兴昌电机（深圳）有限公司的资产。收购价格以经评估机构评估确认的评估金额为准，实际金额以资产实物移交日之资产清单参照评估价格计算后确定。

2、本次对外投资及收购资产事宜已经公司第九届董事会第十四次会议审议批准，本次对外投资及收购资产额度在董事会审议权限范围内，无需经股东大会审议。

3、本次对外投资及收购资产不构成关联交易。

详情参见本公司 2019 年 7 月 2 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立控股子公司及收购资产的公告》（公告编号：2019-036）

二、对外投资进展情况

目标公司已于近日完成了工商登记手续，并领取了深圳市市场监督管理局核发的营业执照，相关登记信息如下：

- 1、企业名称：东兴昌科技（深圳）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300MA5FRA4G08
- 3、类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
- 4、住所：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区向阳路 86 号 2 号楼整套广田绿色装饰产业基地园
- 5、法定代表人：许仲秋
- 6、成立日期：2019 年 08 月 21 日
- 7、注册资本：公司注册资本为人民币 4,000 万元。
- 8、经营范围：销售电机及驱动系统、机械零部件、五金配件；从事货物、技术进出口业务；电机技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询服务；佣金代理（不含拍卖）；以及经董事会决定，并经中国政府有关部门批准，公司可以从事其他适当的经营活动。

9、股东及其出资情况

序号	股东名称	认购出资额 (万元)	出资比例	出资方式
1	湖南机油泵股份有限公司	2,040	51%	货币
2	香港世成国际发展有限公司	1,960	49%	货币
	合计	4,000	100%	

特此公告。

湖南机油泵股份有限公司董事会

2019 年 8 月 23 日