

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于全资子公司拟对外投资在三明

设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

1、对外投资的基本情况

根据公司生产的整体安排，全资子公司麦克奥迪实业集团有限公司下设的三明公司原有产能已无法满足订单增加的需要，同时现有的厂区格局并不利于规模化生产的需要通行，经公司管理层的慎重考虑，全资子公司麦克奥迪实业集团有限公司（以下简称“麦迪实业”）拟在三明出资设立“麦克奥迪(三明)科学仪器有限公司”（最终以当地有权机构核准登记为准；以下简称“三明仪器公司”）。三明仪器公司注册资本为 1,400 万元，麦迪实业以现金出资 1,400 万元，占三明仪器公司 100%的股份。

2、投资行为所必需的审批程序

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》，本次对外投资金额在公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议批准。本次麦迪实业对外投资设立三明仪器公司经麦克奥迪第四届董事会第十六次会议审议通过。三明仪器公司的设立和经营范围须经相关政府部门批准后方可实施。

3、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、拟设立三明仪器公司基本情况

1、出资方式：本次对外投资各投资方均以货币方式出资。麦迪实业本次对外投资的资金来源为自有资金，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、拟设立三明仪器公司基本情况

公司名称：麦克奥迪(三明)科学仪器有限公司（具体名称以公司登记机关核准名称为准）

注册资本：1400 万元

公司类型：有限责任公司

公司住所：福建省三明市

经营范围：光学仪器制造生产光学显微镜整机、部件和零件及其他仪器。
仪器整机、部件和零件（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、投资方出资额、出资比例：

股东姓名/名称	认缴出资额(万元)	持股比例
麦迪实业	1400.00	100%

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次投资的目的和影响

1) 三明是公司一个非常重要的光学仪器显微镜整机的制造基地，通过本次调整可以优化三明的制造生产基地，改善三明生产基地的生产布局，有利于提升生产效率。

2) 三明毗邻厦门，本次投资仅仅是将原的厂房搬迁至新的产业园区，该新厂址位置临近高速公路，更加便利的交通将更有效为厦门光学制造总部服务。三明地区较多的技工学校，这有利于未来给三明基地稳定的技术工人，稳定性也可缓解厦门总部对于技术工人的需求。

3) 随着厦门总部产品的升级，厦门制造基地的部分产品有需要转移，三明会成为一个非常有效的补充和备份基地。

2、设立合资公司的风险

1) 公司搬迁至三明市梅列经开区，搬迁后原有员工存在不稳定性，将会存在部份员工流失的问题风险；

2) 本次搬迁需要外租厂房，新的厂房需要增加员工通勤费用，原自有厂房

出租收入具有不确定性，并且将产生相关的维护管理等相关费用，成本不能有效消化将会影响公司利润；

3) 本次投资完成搬迁后，三明产量将会随着增加，产能增加对于管理需要提出更高的要求，需保证管理能力匹配，否则将会存在管理风险。

四、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2021年07月20日