

济南海能仪器股份有限公司 对外投资公告（设立控股子公司）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

本公司拟与孙泽华、张建波共同出资设立控股子公司山东悟空仪器有限公司，注册地为山东省德州市临邑县花园大街东段路南海能工业园内（最终以工商行政管理部门的核准为准），注册资本为人民币20,000,000元，其中：本公司出资人民币10,200,000元，占注册资本的51.00%，孙泽华出资人民币7,000,000元，占注册资本的35%；张建波出资人民币2,800,000元，占注册资本的14%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于2018年3月26日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。根据公司章程的规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议批准。上述议案不构成关联交易，无需回避表决。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序

本次对外投资无需相关部门的前置审批，但需报当地工商行政管理部门办理企业注册登记手续。

(四)本次对外投资涉及的新领域

不涉及。

二、交易对手方的情况介绍

自然人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一（自然人）

交易对手方姓名：孙泽华

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江苏省扬州市江都区大桥镇河滨新村 28 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二（自然人）

交易对手方姓名：张建波

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：山东省博兴县胜利二路 299 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

(一)出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的出资全部为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资的情形。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：山东悟空仪器有限公司（拟）

注册地：山东省德州市临邑县花园大街东段路南海能工业园内
（以工商行政管理部门的核准为准）

经营范围：仪器仪表整机及部件的技术开发、软件开发、生产加工、技术转让、技术咨询、技术服务；仪器仪表及其配件、软件、机械设备、计算机软硬件及辅助设备以及电子元器件的销售；仪器仪表维修；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（以工商行政管理部门的核准为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

| 股东名称 | 币种 | 出资额 | 出资比例 |
|--------------|-----|---------------|--------|
| 济南海能仪器股份有限公司 | 人民币 | 10,200,000.00 | 51.00% |
| 孙泽华 | 人民币 | 7,000,000.00 | 35.00% |
| 张建波 | 人民币 | 2,800,000.00 | 14.00% |

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次对外投资旨在拓宽公司在科学分析仪器领域的产品布局，不断进军高端通用分析仪器市场，培育更具市场规模、潜力的业务增长点，交易各方将充分发挥各自的技术优势、销售优势、管理优势、资本优势，加快公司高效液相色谱系列产品推向市场的步伐，提升国产高端通用分析仪器的市场竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次设立控股子公司是公司根据发展战略和经营需要做出的慎重决定，出资全部来源于公司自有资金，可能会对公司的流动资金产生一定的影响；此外，该控股子公司设立初期，交易各方初次合作，在经营管理方面需要磨合，可能会存在一定的经营管理风险。

本公司将有效安排流动资金的使用，组建良好的经营管理团队，建立有效的内部控制及监督机制，加强对子公司的管控，适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立控股子公司，将有效拓展公司的高效液相色谱产品业务，增强公司在高效液相色谱产品领域的竞争力，培育新的业务增长点，符合公司自身发展需要，对公司的未来财务状况和经营成果具有积极影响。

五、备查文件目录

(一) 济南海能仪器股份有限公司第二届董事会第二十次会议文件。

济南海能仪器股份有限公司

公告编号：2018-021

董事会

2018年3月26日