

珠海启世机械设备股份有限公司 关于全资子公司拟增加实缴资本的公告

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

本公司拟将全资子公司启帆轨道设备有限公司（英文名称：Yardway Railquip Limited）实缴资本增加到港币 2,000,000 元，即全资子公司启帆轨道设备有限公司新增实缴资本港币 1,100,000 元。

本次对外投资不构成关联交易。

(二)审议和表决情况

公司第一届董事会第十一次会议于 2018 年 2 月 2 日审议通过了《关于珠海启世机械设备股份有限公司关于全资子公司拟增加实缴资本的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》和《对外投资管理办法》等相关规定，本议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序



本次对外投资由公司董事会审议通过后，需经政府相关部门备案。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式：货币出资。

本次对外投资的出资说明：自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：启帆轨道设备有限公司

注册地址：香港大围成运路 17-19 号安豪工业大厦 3 楼 E 室

经营范围：一般贸易，组装、制造及服务

本次增资前各主要投资人的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	出资额	出资比例
珠海启世机械设备股份有限公司	港币	900,000.00	100.00%

本次增资后各主要投资人的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	出资额	出资比例
珠海启世机械设备股份有限公司	港币	2,000,000.00	100.00%

三、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

本次对子公司增资基于子公司经营发展需要，符合公司战略发展规划，有利于扩宽公司业务，提高公司市场竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

由于香港的法律、政策体系、商业环境与中国内地存在较大差异，故子公司的设立与运营存在一定的风险，公司需尽快熟悉并适应香港的法律政策和文化环境。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资属于公司战略规划，对于提高公司竞争力、提升公司业务的市场占有率有积极作用，对公司的未来财务状况及经营成果无不利影响，会为公司带来更大的发展机遇。

四、备查文件目录

《珠海启世机械设备股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

珠海启世机械设备股份有限公司

董事会

2018年2月2日