

股票代码：601313

股票简称：江南嘉捷

编号：2016-028号

江南嘉捷电梯股份有限公司 对外投资公告

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。

重要内容提示：

● **投资标的名称：**江南嘉捷（香港）投资管理有限公司（以香港公司注册处最终核定为准）。

● **投资金额：** 自有资金不超过美元 1000 万元。

一、 对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为进一步提升公司的综合实力和资源的整合能力，不断探索新的战略发展方向，江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“江南嘉捷”）拟以自有资金投资不超过 1000 万美元在香港设立全资子公司（公司名称以香港公司注册最终核定为准）（以下简称“江南嘉捷香港子公司”）。

（二）董事会审议情况

2016年7月5日，公司第三届董事会第二十五次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立江南嘉捷香港子公司的议案》。

根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，该事项在公司董事会的决策范围之内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：江南嘉捷（香港）投资管理有限公司（以香港公司注册处最终核定为准）

2、注册地址：中华人民共和国香港特别行政区

- 3、投资总额：不超过 1000 万美元，将根据实际项目需求陆续进行投资
- 4、股权结构：江南嘉捷电梯股份有限公司持有 100%股权
- 5、资金来源： 公司自有资金
- 6、拟定经营范围：对外投资及管理
- 7、公司类型：有限责任公司

上述设立情况以香港公司注册处核准的内容为准。

三、对外投资对公司的影响

本次公司以自有资金在香港投资设立全资子公司，可充分利用香港作为亚洲金融中心和国际贸易中心的区位优势，搭建海外发展平台，有利于公司开展海外投资和拓展海外贸易，加强公司与国际市场的交流与合作，提升公司知名度，提高企业竞争力，培育新的利润增长点，符合公司的发展战略。

本次对外投资，有利于满足公司长期可持续发展的实际需要，符合公司及全体股东的利益，对公司 2016 年的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。

四、对外投资的风险分析

（一）公司在香港设立子公司在政策法规方面不存在障碍，但是，香港法律、财税政策、商业环境等与内地存在较大区别，为此，公司将尽快深入了解和适应香港的商业和文化环境、法律体系，建立健全子公司的决策机制、运营管理体系和内部控制制度，实现有效的风险把控。

（二）公司本次投资行为尚需经商务主管部门等国家有关部门的核准\备案后方可实施，是否顺利获得备案存在一定的不确定性。

公司董事会将积极关注投资事项的进展情况，并及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

二〇一六年七月七日