

证券代码：002774

证券简称：快意电梯

公告编号：2018-090

快意电梯股份有限公司

关于在俄罗斯投资设立子公司的公告

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

一、概况

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟在俄罗斯投资设立子公司。2018年9月27日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于在俄罗斯投资设立子公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。

本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资的基本情况

为满足公司海外业务发展需要，公司拟使用自有资金4000万卢布(或同等值美元)在俄罗斯投资设立快意电梯俄罗斯有限公司(以下简称“俄罗斯子公司”)，主要负责公司在俄罗斯的业务。

三、投资标的基本情况

1、出资方式：

本公司对俄罗斯子公司的出资方式为货币资金，货币资金来源为自有资金。

2、投资标的基本情况：

投资标的名称：快意电梯俄罗斯有限公司

注册资本：4000万卢布

注册地址：俄罗斯

经营范围：电梯销售，安装，售后维保

公司持股比例：100%

上述信息最终以广东省商务厅批准的企业境外投资证书为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

本次投资将拓展公司业务范围，推广公司电梯综合解决方案，有利于公司在俄罗斯的市场开发，在最短时间内为客户解决问题，提高客户的满意度，更好地拓展公司在海外的业务。俄罗斯子公司作为公司与海外市场的联络窗口，能更好地促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取海外市场的最新信息。

2、本次对外投资可能存在的风险

俄罗斯的法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，公司在俄罗斯设立子公司，需要尽快熟悉并适应俄罗斯的商业和文化环境，这将给俄罗斯子公司的设立与运营带来一定的风险。

在俄罗斯设立子公司尚需经过国内和俄罗斯相关政府部门的批准，因此，本次对外投资存在未能批准的风险。

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，敬请各位投资者予以关注，注意投资风险。

3、本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资设立俄罗斯子公司，将为公司创造新的业务增长点，不会对公司的财务状况和经营成果造成不良影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，从长期来看对公司发展具有积极意义。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第五次会议决议

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2018年10月8日