

## 浙江盾安人工环境股份有限公司

### 关于投资设立日本子公司的公告

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

#### 一、对外投资概述

##### 1、对外投资基本情况

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2013 年 12 月 17 日召开的第四届董事会第二十八次临时会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立日本子公司的议案》，同意公司在日本静冈设立全资子公司日本盾安国际株式会社（暂名），注册资本为 1,000 万日元。本次对外投资事项在公司董事会对外权益投资审批权限内，无需报经公司股东大会批准。

本次投资需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门批准后方可实施。

2、本次对外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、投资标的基本情况

1、出资方式：本次投资全部以现金方式出资，资金来源为公司自有资金。

2、公司名称：日本盾安国际株式会社（暂名，以最终核准登记名称为准）

3、注册资本：1,000 万日元

4、注册地址：日本静冈

5、经营范围：经营进出口业务；批发零售：制冷设备、制冷控制元器件、汽车零部件、机械检测设备、仪器仪表、家用电器、电子产品、金属材料（除贵金属）、五金配件、燃气具配件、建筑装潢材料（除木材）、工艺美术品、化工产品（除化学危险品、监控化学品、易制毒品）、文具用品；研发。（以最终核准登记注册范围为准）

### 三、对外投资目的、对公司的影响和存在的风险

#### 1、投资目的

根据公司发展战略，现阶段需加快开拓国际市场。通过在日本设立子公司，加强与日系客户的技术交流与合作，有利于公司吸引国际高端人才，直接为当地客户提供售前、售中、售后服务，有效提升日本的市场份额；同时，作为公司国际化发展战略的一部分，可以依托日本市场积极开拓新市场、新客户，为公司发展培育新的增长点，符合公司中长期发展需要。

#### 2、对公司的影响

公司将组建一支专业团队，直接服务于日本客户，强化公司售前、售中、售后服务的综合能力，加强公司与日本客户的技术交流与合作。投资设立日本子公司是公司实施国际化发展战略的一项重要举措，对推动公司在拓展日本市场和提升综合服务能力方面将发挥积极作用。

#### 3、风险分析

(1) 日本的法律法规、政策体系与商业环境与中国存在较大差异，为公司的经营决策带来一定风险。公司首次在日本设立子公司，需尽快适应日本的文化环境。

(2) 汇率波动具有经常性和不确定性，使得子公司经营面临汇率风险。

### 四、备查文件

1、公司第四届董事会第二十八次临时会议决议。

特此公告。

浙江盾安人工环境股份有限公司

董 事 会

2013年12月18日