

南通锻压设备股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

南通锻压设备股份有限公司（以下简称“公司”或“南通锻压”）计划使用自有资金400万元在天津市西青区投资设立全资子公司，主要从事锻压设备（液压机床、机械压力机）及配件的制造、销售、维修。

2、公司于2012年6月24日召开第一届董事会第十四次会议，全体董事一致同意通过《关于使用自有资金在天津市投资设立全资子公司的议案》。

3、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、投资主体

本次对外投资主体为南通锻压，无其他投资主体。

三、拟设立全资子公司基本情况

1、公司名称：南通锻压设备（天津）有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册地点：天津市西青区辛口镇津静公路复线北侧（暂定，具体以工商登记注册的地址为准）

4、注册资本及股权结构：注册资本400万元，全部由南通锻压设备股份有限公司出资，资金来源为自有资金。

5、经营范围：锻压设备（液压机床、机械压力机）及配件的制造、销售、维修。自营或代理商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。（具体经营内容以工商行政部门批准后的登记内容为准）

四、对外投资的目的及对上市公司的影响

为进一步扩大企业规模，不断优化公司产品结构，提升公司整体发展潜力和盈利能力，增强公司的核心竞争力，进而为公司未来的快速成长打下良好的基础，公司决定在天津市西青区投资设立全资子公司。天津子公司投入运营后，将弥补公司目前产能不足，改变大量订单无法承接的局面，提高公司的行业地位；同时也有利于公司紧抓环渤海湾地区乃至东北、华北及西北等地区汽车、船舶、交通、能源、轻工家电、航空航天、军工、石油化工等行业对大型、精密成形机床装备的迫切需求，实现公司的战略发展；此外，随着公司产品结构日趋大（重）型化，天津子公司的设立也有利于公司降低运输成本，并为该地区及周边广大客户提供快速、便捷的售后服务。

五、对外投资的主要风险

公司本次使用自有资金投入400万元设立全资子公司，投资金额较小，总体风险可控，主要投资风险在于：1、经营管理人才不能及时补充导致的管理风险；2、由于进入新的地域市场，需准确把握和满足目标客户在业务营销与服务的水平等方面的要求，可能存在业务推广效果不理想的风险。

对此，公司将委派合适的管理人才，抓好子公司财务管理和业务经营，明确规定经营决策权限、投资审批程序等事项，同时加强与当地客户的沟通洽谈，确保公司经营业务在目标市场顺利推广和发展。

六、备查文件

1、第一届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

南通锻压设备股份有限公司

董 事 会

二〇一二年六月二十六日