

江苏宝利国际投资股份有限公司

关于全资子公司投资设立吉林宝利航空装备制造有限公司的公告

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、公司全资子公司江苏宝利航空装备投资有限公司（以下简称“宝利航空”）以自筹资金投资设立吉林宝利航空装备制造有限公司（以下简称“吉林航装”），注册资本 20,000 万元人民币，宝利航空持有其 100% 股权。

2、公司于 2015 年 12 月 1 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于全资子公司江苏宝利航空装备投资有限公司投资设立吉林宝利航空装备制造有限公司的议案》。根据《公司章程》规定，本次对外投资未达到股东大会审议标准，不需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。

二、投资主体基本情况

公司名称：江苏宝利航空装备投资有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司住所：江阴市澄杨路 502 号

注册资本：20,000 万元人民币

法定代表人：周子炜

经营范围：利用自有资金对航空装备产业及其他产业进行投资与管理；展览展示服务；机械设备、五金产品、电子产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、设立公司的基本情况

公司名称：吉林宝利航空装备制造有限公司

公司类型：有限责任公司

公司住所：吉林省吉林市吉林经济技术开发区吉孤公路 480 号

注册资本：20,000 万元人民币

法定代表人：周子炜

经营范围：飞机发动机销售；直升机维修；航空技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

四、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

（一）目的及对公司的影响

公司自成立以来，一直以改性沥青等高等级公路材料的生产、销售和研发为公司的主营业务。近年来，公司在做好主营业务的基础上，积极尝试向其他行业进行转型升级。随着我国经济的发展和繁荣，我国通用航空市场需求不断增加，国家也大力发展通用航空产业，面对我国通用航空产业的发展机遇，公司有意向通用航空产业发展。

吉林市发展通用航空产业的基础优势明显，有全国规模较大的航空维修和零部件制造企业中航工业吉林航空维修公司，有 4C 级二台子机场，有专门培养航空工程技术人员的吉林航空工程职业技术学院，有专门提供航空煤油的吉化高碳醇厂，可用空域达到 3.8 万平方公里，有利于建设通用航空装备制造基地。吉林航装的设立将有助于公司提前布局通用航空产业，借力国家“一带一路”发展战略，充分把握通用航空产业黄金发展期的投资机会，为公司的发展提供新动力，培育新的利润增长点。

（二）存在的风险

1、政策风险

由于通用航空产业项目受政府监管、产业政策等诸多因素的影响，如上述因素发生不可预见的不利变化，将对吉林航装的管理运行产生不利影响。

2、融资环境变化的风险

通用航空产业是资金密集型产业，需要充足的流动资金支持。若未来融资环境发生不利变化，将影响吉林航装的正常运转。

特此公告。

江苏宝利国际投资股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 2 日