

证券代码：001696

证券简称：宗申动力

公告编号：2015-89

债券代码：112045

债券简称：11 宗申债

重庆宗申动力机械股份有限公司

对外投资公告

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、对外投资概述

1、基于公司战略转型需要，为实现重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）由摩托车零部件制造向汽车零部件制造领域拓展，进一步提升公司经营规模和盈利能力，公司拟以自有资金人民币3亿元投资设立宗申零部件制造有限公司（暂定名，简称“宗申零部件公司”）。

2、本次投资事项已获公司第八届董事会第四十一次会议审议通过。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规的相关规定，公司本次投资金额占公司最近一期经审计净资产9.10%，无需履行公司股东大会审批程序，但需履行工商行政管理部门核准登记程序。

3、宗申零部件公司设立完成后，将通过向公司及公司全资子公司等相关主体购买与生产经营相关的固定资产和债权债务，实现内部资源的有效整合，并确保宗申零部件公司在资产、业务和财务核算等独立性。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式：自有资金出资

2、标的公司基本情况

(1) 公司名称：宗申零部件制造有限公司（暂定名，以工商行政管理机关最终核定登记的为准）

(2) 注册地址：重庆市

(3) 注册资本：人民币3亿元

(4) 主要经营范围：研发、制造、销售摩托车零部件、通用机械零部件、汽车零部件、大型农机零部件、无人机动力零部件及总成等，货物及技术进出口。

(以工商行政管理机关最终核定登记的为准)。

(5) 企业类型：有限责任公司

(6) 持股比例：公司持股 100%

三、对外投资的可行性、目的、风险及对公司的影响

1、投资可行性和必要性

随着国内经济的快速发展，汽车制造产业链规模持续扩大，汽车零部件特别是关重零部件产品较传统摩托车零部件产品的产业规模和盈利能力更高，市场前景更为广泛。公司作为国内规模最大的摩托车发动机和通用动力制造企业，已经积累了较为成熟的零部件制造技术和上下游资源，并拥有压铸、涂装、机加等完整的生产线和人力资源储备。近年来，公司已陆续进入国内相关整车制造企业的零部件采购体系，开始向整车企业供应箱体、缸体等零部件产品，取得了良好的市场口碑并为未来大批量生产奠定了坚实基础。

2、投资目的

本次公司投资是公司现有零部件制造业务的进一步升级，由于公司目前零部件制造的相关资产、人员分布较为分散，且未独立进行财务核算，不利于未来业务规模的扩张。宗申零部件公司设立后，将成为公司唯一的汽车、摩托车零部件制造平台，有助于加快公司传统业务的转型升级。

3、存在的主要风险

本次投资是基于产业政策、市场发展趋势和公司实际情况作出的决策。宗申零部件公司成立后，将继续按照上市公司的质量管理、成本管理和渠道管理等管控标准，努力克服汽车整车制造行业可能面临的市场风险。

4、对公司的影响

本次投资对公司 2015 年经营业绩不会产生直接影响。但随着宗申零部件公司经营业务的持续增长，未来能够对公司经营规模和盈利水平产生积极促进作用。

四、独立董事意见

1、本次公司拟用自有资金人民币 3 亿元投资设立宗申零部件制造公司，符

合国家相关政策导向以及公司战略发展方向；

2、经对设立宗申零部件制造公司的政策背景、市场环境、投资风险等方面的分析,我们认为本次投资具备可行性,有利于公司经营规模和盈利能力的提升。所以,我们同意公司投资设立宗申零部件制造公司的决策。

五、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2015年12月23日