

证券代码：002621

证券简称：三垒股份

公告编号：2016-009

大连三垒机器股份有限公司

关于对外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、对外投资概述

1、大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）拟与王克峰先生共同出资设立大连神航三垒科技有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准）。新设子公司计划注册资本为1000万元，其中公司出资800万元，占注册资本的80%，王克峰出资200万元，占注册资本的20%。

2、依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本次投资设立子公司事项经公司于2016年3月16日召开的第三届董事会第十次会议审议通过。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

1、王克峰

家庭住址：辽宁省大连市西岗区崇山街。

身份证号码：21020319720403****。

王克峰先生为大连理工大学博士，德国多特蒙德大学博士后，英国帝国理工和英国伦敦学院大学研究员、日本东京工业大学教授，主要研究专业为化工系统工程。

三、投资标的的基本情况

1、出资方式

自有资金

2、标的公司基本情况

公司名称: 大连神航三垒科技有限公司(公司名称以工商登记机关核准为准)

企业性质: 有限责任公司

拟成立公司注册地址: 大连市高新技术产业园区(具体地址以工商登记机关核准为准)

法定代表人: 俞建模

注册资本: 1000 万元人民币

经营范围: 3D 打印技术和 3D 打印设备及材料的研发、制造、销售; 3D 打印软件开发, 3D 打印相关技术服务、3D 打印相配套产业的投资和运营; 国内一般贸易。(具体以工商登记机关核准为准)

股权结构: :

股东名称	认缴出资额 (万元)	占比
大连三垒机器股份有限公司	800	80%
王克峰	200	20%

四、对外投资的目的和对公司的影响

近几年来, 快速兴起的 3D 打印增材制造技术在先进装备制造和重大技术装备研发等越来越多的领域显现出日益重要的作用。以信息技术与制造技术深度融合为特征的智能制造模式, 正在引发整个制造业的深刻变革。3D 打印是制造业具有代表性的颠覆性技术, 改变了传统制造的理念和模式, 未来市场广阔。

公司本次投资设立子公司的主要发展方向为 3D 打印产业, 未来将不断的吸引优秀人才, 不断的进行技术上的创新, 为公司发展带来新的利润增长点。

五、存在的风险

子公司设立尚需工商行政部门审批, 子公司设立还可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。子公司还应明确经营策略, 建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制, 以不断适应业务要求及市场变化。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第十次会议决议。

大连三垒机器股份有限公司董事会

二〇一六年三月十八日