证券代码：002176　　证券简称：江特电机　　公告编号：临 2016－027

江西特种电机股份有限公司
关于设立全资子公司的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、投资概述

1、投资的基本情况

鉴于公司主营业务的多样化，为适应公司集团化发展，公司拟设立全资子公司“江西江特电机有限公司”对公司机电产业进行专门化管理，拟设立的全资子公司注册资本10,000万元,经营范围为电动机、发动机及发动机组、通用设备、水轮机及辅机、液压和气压动力机械及元件、专用设备、建筑工程用机械、模具、金属制品的制造、销售等（具体以工商行政管理部门核准登记的为准）。

2、董事会审议情况及审批程序

公司召开的第七届董事会第三十七次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了公司《关于对外投资的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《对外投资管理办法》的规定，公司本次投资事项经公司董事会审议通过后无需提交股东大会审议批准。

3、公司本次投资不构成关联交易，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；公司本次投资的资金来源为自筹资金。

二、交易对手方情况介绍

本次投资设立的公司为公司全资子公司，无其他交易对手方。

三、投资标的的基本情况

1、拟设立的全资公司名称：江西江特电机有限公司

2、全资公司住所：江西省宜春市环城南路581号

3、企业类型：有限责任公司

4、全资子公司注册资本及股东出资额、出资方式：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（1）注册资本：人民币10,000万元；

（2）股东出资额：公司出资10,000万元，占全资子公司注册资本的100%；

（3）出资方式：以现金和资产方式出资。

5、全资公司经营范围：电动机、发动机及发动机组、通用设备、水轮机及辅机、液压和气压动力机械及元件、专用设备、建筑工程用机械、模具、金属制品的制造、销售等。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

四、协议的主要内容

本次投资设立的公司为公司全资子公司，不需要签订投资协议。

五、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、投资目的

为适应公司集团化发展要求，对机电产业进行专业管理。

2、对公司的影响

本次投资对公司当期经营业绩无影响。

特此公告。

江西特种电机股份有限公司

董事会

二0一六年四月十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站