

证券代码：002757

证券简称：南兴装备

公告编号：2016-044 号

南兴装备股份有限公司
关于投资设立子公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 17 日召开公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于成立香港子公司的议案》。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。

公司在香港成立子公司，主要从事机械设备的进出口销售，促进公司开发国外市场，布局全球销售网点，提高出口销售额；机械设备的技术研发，以机械装备先进国家为研发基地，和国外机械装备企业、大学及研发机构展开密切合作，共同研发核心技术，从而实现项目成果在境外的转化。

近日，公司收到了由香港特别行政区公司注册处签发的公司注册证明书，相关信息如下：

- 1、公司中文名称：南興裝備（香港）有限公司
- 2、公司英文名称：NANXING MACHINERY(HONG KONG)CO.,LIMITED
- 3、公司类型：有限公司
- 4、地址：16A MAX SHARE CTR 373 KING'S RD NORTH POINT HONG KONG
- 5、登记证号码：66739807-000-10-16-2
- 6、注册证明书发出日期：2016 年 10 月 3 日

特此公告。

南兴装备股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 21 日