

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2016-056

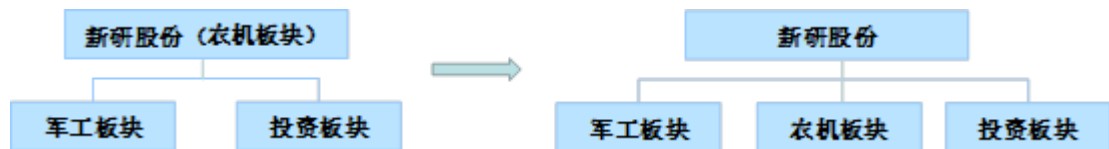
## 新疆机械研究院股份有限公司 关于公司业务板块、组织架构调整的公告

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“新研股份”或“公司”）为了促进公司现有组织机构的调整和优化，完善公司治理结构，增强企业内部控制，进一步提高企业管理水平和资本运营效率，同时结合公司现状和长远发展规划，拟对公司现有业务板块和组织架构进行调整具体内容如下：

### 一、基本情况

#### 1、调整方案

公司拟设立农机板块全资子公司，将现有农机板块资产全部下沉进入新设立农机子公司，调整前后的组织结构如下：



农机业务整合完成后，公司将下设农机、军工和投资三大业务板块，原有属于农机业务的各项资质、证照，公司安排向新设立农机板块子公司变更。

本次资产整合为公司合并报表范围内的内部划转，公司拟定以 2016 年 12 月 31 日作为资产划转日。

#### 2、拟设立农机子公司概况

(1) 企业名称：新疆机械研究院有限责任公司（具体名称以工商注册为准）

(2) 法定代表人：周卫华

(3) 出资方式：净资产

(4) 经营范围：农牧机械、农副产品加工机械、林果业机械、轻工机械、节能环保机械及新能源产品的开发、试制、销售。金属材料加工，开发推广。相关产品、技术、原辅材料、配件、机械设备的生产、销售、服务及进出口业务。技

术服务、咨询、开发、转让业务。（具体以工商部门批准经营的项目为准）。

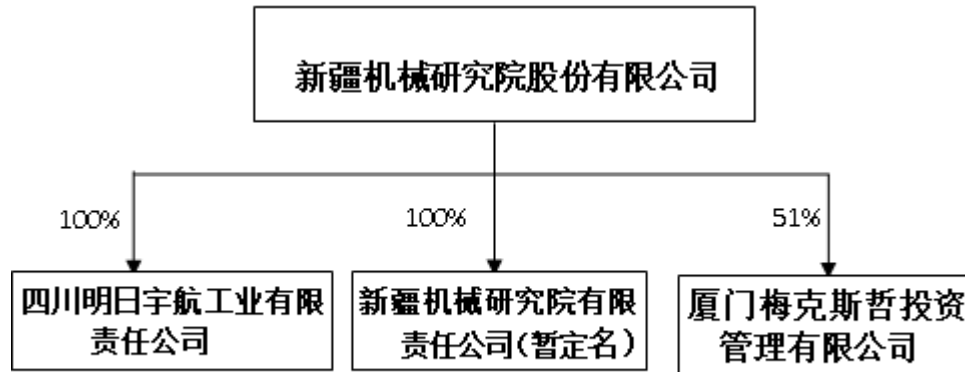
(5) 注册资本：人民币20,000万元

(6) 公司地址：新疆乌鲁木齐市融合南路

(7) 持股比例：公司持股比例100%

备注：上述拟设立子公司的基本情况具体以工商部门登记注册的内容为准。

## 二、调整后的股权架构图



## 三、拟实施流程

1、设立农机板块全资子公司，将新研股份全部农机产品的研发、试制、销售业务划转至新设立的农机子公司，同时将与农机业务相关的资产、负债、人员全部划转至设立的农机子公司；

2、新研股份母公司将农机产品的研发、试制、销售业务及与业务相关的资产、负债、人员全部转出后，新研股份下设军工、农机和投资三大业务板块，内部机构拟设置为财务部、证券投资部、审计部和行政部，公司主要资产为对各子公司的投资，业务为管理各子公司，收入来源为各子公司的投资收益。

## 四、其他事项

1、本次内部整合符合公司管理要求，生产、销售、管理等相关的部分资质需获得相关部门的审核批准。

2、本次内部整合及股权划转均为公司合并报表范围内的内部转让，不会对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不会损害公司及股东利益。

3、提请公司董事会授权公司管理层具体经办本次调整的所有事宜，包括但

不限于方案细节的确定，相关协议的签订等。在不增加现金投资的情况下，公司管理层可以根据实际情况来确定整合到子公司的资产、负债的范围等事项。

4、根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关法律法规的规定，本次调整事项尚需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司

董事会

二〇一六年十月二十五日