

诺力机械股份有限公司

关于设立境外全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

诺力机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式出资100,000卢布在俄罗斯圣彼得堡设立全资子公司。

二、董事会审议情况

2016年10月27日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过《诺力机械股份有限公司关于设立境外全资子公司的议案》。有关议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》等规定。

该投资事项不涉及关联交易，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，且无需签订对外投资协议。依据《公司章程》的规定，该对外投资事项无需提交股东大会审议。

三、拟设立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：诺力俄罗斯公司（暂定）
- 2、注册资本：100,000卢布
- 3、注册地址：俄罗斯圣彼得堡

4、股东及出资情况：公司拟以现金出资 100,000 卢布，占诺力俄罗斯公司注册资本的 100%。

5、资金来源：自有资金。

6、经营范围：销售、售后服务、进口货物、租赁服务。

以上事项均以主管登记的机关核准为准。

四、本次投资的目的和影响

本次在俄罗斯设立全资子公司的目的在于加大开拓海外市场，进一步拓展国际业务，扩大公司海外市场占有率。

五、风险分析

1、业务风险

由于境外文化背景、政治环境和法律规范与中国大陆存在较大差异，所以公司在境外设立的全资子公司能否取得良好发展存在一定的不确定性。

2、审批风险

投资设立境外全资子公司的具体实施还需通过相关政府主管部门的审批、许可，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。

3、汇率风险

由于存在汇率波动，对该项目的投资额度、资产价值计价等方面会有影响，存在一定风险。

为此，公司将在该全资子公司有关业务开展的同时，根据公司内部控制要求努力控制相关风险，同时结合公司信息披露有关制度及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

诺力机械股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

诺力机械股份有限公司董事会

2016年10月27日