

天马轴承集团股份有限公司

关于控股子公司投资设立全资子公司的公告

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、天马轴承集团股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司成都天马铁路轴承有限公司(以下简称“成都天马”)计划出资 1.5 亿元，投资设立全资子公司成都天马精密轴承有限公司(最终名称以工商管理部门实际核定为准)。公司持有成都天马 90%股权。

2、公司于 2016 年 11 月 27 日召开第五届董事会第二十四次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于控股子公司投资设立全资子公司的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟对外投资标的基本情况

公司名称	成都天马精密轴承有限公司
注册资本	15,000 万元人民币
注册地址	成都市青白江区城厢镇下北街 143 号
法定代表人	马兴法
公司类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	轴承及配件的生产、销售,经营进出口业务。(依法须批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股权结构	成都天马持有其 100%股权。

资金来源：由成都天马自有资金出资。

（最终以工商管理部门实际核定为准。）

三、对外投资的目的和对公司的影响

成都天马根据自身整体战略布局和业务发展需要，投资设立子公司，有利于优化公司产业结构，提升公司核心竞争力，进一步增强公司的盈利能力。本次对外投资的资金来源为成都天马自有资金，不会对公司正常生产经营情况造成影响。

四、投资存在的风险

成都天马精密轴承有限公司设立后，也可能面临市场、人才等方面的风险，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围，或对公司未来财务状况带来一定影响。公司将遵循谨慎投资原则，通过采取有效的内控机制、稳健的投资策略来预防和控制可能存在的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

《第五届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

2016年11月29日