

# 大连华锐重工集团股份有限公司

## 关于拟实施 B00 项目投资并出资设立项目公司的公告

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. 公司拟投资建设宝钢广东湛江钢铁基地项目原料工程铁路翻车机系统 B00 项目（以下简称“B00 项目”），项目总投资约 5,956 万元，预计建设期约 15 个月，运营期限为设备投产后 15 年。为推进 B00 项目的顺利实施，公司拟在广东省湛江市投资设立全资子公司大连华锐重工（湛江）有限公司（暂定名，以下简称“项目公司”），注册资本 5,000 万元人民币，负责该项目的投资、建设及运营服务。

2. 上述投资事项业经公司第四届董事会第四次会议审议通过。根据《公司章程》的规定，本次投资事项无需经过股东大会批准。

3. 本次投资不构成关联交易，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行为。

### 二、拟设立项目公司的基本情况

1. 公司名称：大连华锐重工（湛江）有限公司
2. 企业类型：有限责任公司
3. 注册资本：5,000 万元人民币
4. 公司住所：广东省湛江市开发区
5. 拟定经营范围：机械设备设计制造、安装调试；备、配件供应；工程总承包；机电设备租赁及技术开发、咨询；机电设备安装工程；运营和维保服务。
6. 资金来源及出资方式：公司以自有资金出资。
7. 公司治理结构：项目公司重大事项由股东决定，不设董事会，

委派 1 名执行董事，兼任总经理，负责新公司的筹建及建成后的日常运营工作。

## 8. 投资建设主要内容

本次 B00 项目为宝钢广东湛江钢铁基地项目原料工程铁路翻车机系统一期工程，先建设一台单翻翻车机，同步建成第二台单翻翻车机的土建内容，包括翻车受料槽及给料设备；地下通廊；电气室、操作室；以上设施相应的控制系统、照明、能源介质供应、通风及给排水、消防、通讯等公辅设施。

（项目公司以上信息具体以所在地工商行政管理机构核准登记为准）。

## 三、目的、存在风险及对公司的影响

### 1. 对外投资目的

本次设立项目公司投资建设 B00 项目，是公司根据 B00 项目合同要求及相关约定，推进 B00 项目顺利执行并将 B00 项目投资、建设、运营予以具体实施和落实的组织保证，也是公司拓展区域市场及发展区域后服务市场的需要，符合公司的经营发展。

### 2. 可能存在的风险

本次项目是公司首次承接的 B00 项目，尽管公司在工程总包业务领域已有多年的经验积累，但在项目的具体执行过程中，由于 B00 项目运营期限较长、工程内容较多等因素的影响，仍存在一定的管理风险、建设环境风险、工程施工风险及运营风险等。同时，本次投资事项尚需获得大连市人民政府国有资产监督管理委员会备案，仍存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将不断完善项目公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，明确项目公司经营策略，建立健全内部控制机制和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

### 3. 对公司的影响

本次项目实施可以给公司带来一定的合理预期回报。同时，该项目也是公司在市场竞争日趋激烈的大环境下积极拓展市场的有益尝试，有利于公司探索和发展新的业务模式，保持和加深与公司大客户的合作关系，进一步拓展公司在东南沿海业务。从长远来看，项目公司未来也可作为区域性营销服务中心，更好的辅助公司营销工作在该区域的开展，并拓展运营维保、备品备件及升级改造等后服务市场，助力公司发展。同时，本次对外投资使用自有资金，预计不会对公司正常的运营资金产生明显的影响，若未来项目顺利实施则能进一步增强和提升公司的竞争力和盈利能力。

### 四、备查文件

公司第四届董事会第四次会议决议。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 21 日