

大连华锐重工集团股份有限公司

关于全资子公司拟投资设立马来西亚公司的公告

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. 根据公司国际化发展战略需要，为进一步开拓海外市场，公司下属全资子公司大连华锐重工国际贸易有限公司拟在马来西亚投资设立全资子公司大连华锐重工马来西亚私人有限公司（暂定名，以下简称“马来西亚公司”），注册资本 100 万马来西亚林吉特。

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、投资主体介绍

1. 公司名称：大连华锐重工国际贸易有限公司

2. 注册地址：辽宁省大连市西岗区八一路 169 号

3. 注册资本：20,000 万元

4. 法定代表人：邵长南

5. 企业类型：有限责任公司

6. 经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（见资格证）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；机电设备设计、安装（凭资质证经营）。

三、投资标的基本情况

1. 公司名称

英文名称：Dalian Huarui Heavy Industry Malaysia Sdn. Bhd

中文名称：大连华锐重工马来西亚私人有限公司

2. 注册地址：马来西亚吉隆坡

3. 注册资本：100 万马来西亚林吉特

4. 资金来源及出资方式：大连华锐重工国际贸易有限公司以自有资金出资，占注册资本的 100%。

上述信息具体以所在地工商登记注册为准。

四、合同的主要内容

公司下属全资子公司大连华锐重工国际贸易有限公司拟在马来西亚投资设立全资子公司大连华锐重工马来西亚私人有限公司，占投资总比例的 100%。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 对外投资的目的

设立马来西亚公司，将有利于公司快速开拓马来西亚市场，并可使其作为开拓东南亚市场的窗口，促进公司与国际市场的交流与合作，更好的开展海外业务。同时，有助于公司及时掌握东南亚及周边地区市场需求和变化趋势，快速的对市场动态做出响应，促进公司可持续发展。

2. 存在的风险

(1) 在马来西亚设立全资子公司目前为筹备阶段，未来发展尚存在一定的不确定性；同时，本次对外投资事项须经过商务部门及外汇管理部门等相关机构核准及大连市人民政府国有资产监督管理委员会备案，亦具有一定的不确定性。

(2) 马来西亚的政策、法律体系、商业环境与国内存在较大区别，公司首次在马来西亚设立子公司，需要尽快熟悉当地环境，在未来的经营管理过程中可能存在一定的风险和挑战。马来西亚公

司成立后，按照该国法律要求，必须使用马来西亚币进行结算，因此也存在一定的汇率风险。

针对上述可能发生的风险，公司董事会将积极关注投资事项及业务的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

3. 对公司的影响

本次投资设立马来西亚公司是公司开拓海外市场的又一重要举措，符合公司国际化发展战略。马来西亚公司的设立，既可以就近掌握第一手的市场信息，挖掘潜在客户，通过公司总部的后台支撑，能够及时、有针对性的提供公司的产品与服务；又可以通过实地调研，对马来西亚及周边东南亚市场做好市场评估，建立本地化的服务团队，直接为当地客户提供长效的本地化服务。同时，本次对外投资使用自有资金，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。

六、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