

安徽聚隆传动科技股份有限公司 关于全资子公司竞拍房产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁国聚隆精工机械有限公司（以下简称“聚隆精工”）将于近日在青岛产权交易所竞拍青岛市保税区东京路64号房产一宗，其房产建筑面积为6,978.18平方米。董事会授权聚隆精工执行董事刘翔先生在交易金额不超过2,000万元内组织本次竞拍及后续事宜。

2、本次聚隆精工竞拍房产事项已经公司第二届董事会第十三次（临时）会议审议通过，本次交易金额在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次竞拍房产不构成关联交易，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。

二、交易对手方介绍

交易对方名称：青岛产权交易所；

住所：青岛市崂山区银川东路9号；

青岛产权交易所是经青岛市人民政府批准依法设立，不以盈利为目的，为各类企业产权交易提供场所、设施、交易鉴证、信息等相关配套服务，同时对产权交易的合法性、规范性进行审核和监督。以促进企业资产重组，优化资源配置和推进企业现代制度建设为宗旨，实行自律管理的事业法人。

三、投资标的的基本情况

交易标的：青岛市保税区东京路64号房产；

房屋建筑面积：6,978.18平方米；

成交价格：董事会授权交易金额不超过2,000万元（以实际成交金额为准）。

标的状态：交易标的产权清晰，不存在妨碍产权属转移情形。

四、对外投资目的和对公司的影响

1、聚隆精工根据公司总体战略目标，拟在青岛竞拍房产用于生产经营使用，如成功竞拍将有利于在业务扩展、客户维护等方面获得更好的竞争优势，提升公司的综合竞争实力，推进公司的可持续发展。

2、本次交易的资金来源为聚隆精工自有资金。

3、本次竞拍如取得房产所产生的固定资产折旧费用对于公司及聚隆精工财务状况和经营成果不存在重大影响。

五、风险提示

本次参与青岛市保税区东京路64号房产公开竞拍是否成功存在不确定性。公司将及时披露本次拍卖的进展情况，请投资者注意风险。

六、备查文件

1、《第二届董事第十三次（临时）会议决议》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2017年4月26日