

大连华锐重工集团股份有限公司

关于下属公司拟在河北邯郸设立仓储物流公司的公告

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. 为快速响应用户备件需求，实现由满足用户增量需求向为用户提供存量服务的转变，大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司大连大重机电安装工程有限公司（以下简称“安装公司”）拟以自有资金 2,000 万元人民币在河北省邯郸市投资设立全资子公司邯郸大重华北仓储物流有限公司（暂定名，以下简称“仓储物流公司”）。

2. 本次投资事项业经公司第四届董事会第九次会议审议通过。根据《公司章程》等相关规定，本次投资额度在董事会权限范围内，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：大连大重机电安装工程有限公司
2. 注册地址：辽宁省大连市西岗区八一路 169 号 801、802 室
3. 注册资本：5,000 万元人民币
4. 法定代表人：任延清
5. 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
6. 经营范围：机电设备的机械、电气安装、调试、修理及技术咨询；机电产品及备件、重型机械钢结构设计制造（加工地限大连五二三厂西侧甜水套制造基地限中华东路 3 号）、机具出租；金属

材料、机电产品（不含小轿车）批发兼零售；公、铁、水运代理，货物中转联运，租船、订舱；压力容器、压力管道、起重机械安装、改造、维修（以上凭资质证限现场）；机电工程施工总承包、冶金工程施工总承包、电力工程施工总承包、石油化工工程施工总承包、建筑工程施工总承包、港航设备安装及水上交管工程专业承包、钢结构工程专业承包、起重设备安装工程专业承包、模板脚手架专业承包（以上均凭资质证经营）；电力设施承装、承修、承试（以上均凭资质证经营）。

三、投资标的基本情况

1. 公司名称：邯郸大重华北仓储物流有限公司
2. 公司类型：有限责任公司
3. 注册地址：河北省邯郸市
4. 注册资本：2,000 万元
5. 资金来源及出资方式：安装公司以自有资金出资，占注册资本的 100%。
6. 拟定经营范围：备品备件的销售、存储及简单制造、维修翻新，技术咨询及技术服务，售后服务支持。

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安装公司拟投资 2,000 万元在河北省邯郸市设立全资子公司邯郸大重华北仓储物流有限公司，占投资总比例的 100%。

五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次安装公司投资设立仓储物流公司，是公司开拓后服务市场的有力举措，旨在依托安装公司的维保服务网络优势，为邯郸及其周边辐射区域用户提供备件零库存服务业务，在降低用户成本的同时，能够增加备件销售，进而拓展其他后服务市场。

存在的风险: 本次投资存在经营管理及市场变化等方面的不确定性带来的风险。公司将会以不同的对策和措施控制化解风险，力争获得良好的投资回报。

对公司的影响: 本次对外投资安装公司使用自有资金，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九次会议决议。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2017年4月27日