

证券代码:001696

证券简称:宗申动力

公告编号:2017-29

债券代码:112045

债券简称:11宗申债

## 重庆宗申动力机械股份有限公司

### 对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

1、重庆宗申动力机械股份有限公司(简称“公司”)控股子公司—重庆美心翼申机械股份有限公司(简称“美心翼申公司”),将与重庆里程机械制造有限公司(简称“里程机械公司”)共同投资1000万美元在墨西哥设立一家子公司(公司名暂定:Mexin Industrial S. de R.L. de C.V.):其中美心翼申公司出资995.00万美元,占注册资本的99.50%,里程机械公司出资5.00万美元,占注册资本的0.50%。

2、上述投资总额约占公司最近一期经审计净资产的1.95%。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事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》、《对外投资管理办法》等有关规定,本次投资事项无需提交公司董事会审议,但尚需提请中国和墨西哥相关主管部门批准。

#### 二、投资主体基本情况

##### (一)重庆美心翼申机械股份有限公司

- 1、法定代表人:徐争鸣
- 2、注册资本:4,567.00万元
- 3、成立时间:2012年06月29日
- 4、主要经营业务:制造、销售摩托车零部件、汽车零部件、机械装备零部件;货物及技术进出口等
- 5、股东持股情况:公司持有美心翼申公司1,286万股股份(占美心翼申公司总股本的28.16%),徐争鸣、夏明宪、王安庆分别持有美心翼申公司1,000万

股股份（分别占美心翼申公司总股本的 21.9%），其他 37 名股东合计持有美心翼申公司 281 万股股份（占美心翼申公司总股本的 6.14%）。

6、主要财务指标：截止 2016 年 12 月 31 日，美心翼申公司经审计的资产总额 44,814.91 万元，负债总额 23,321.10 万元，净资产 21,003.98 万元，营业收入 28,716.92 万元，利润总额 4,564.54 万元，净利润 3,868.19 万元。

7、关联关系说明：美心翼申公司为公司控股子公司，该公司其他股东与公司均不存在关联关系。

## （二）重庆里程机械制造有限公司

1、法定代表人：李承文

2、注册资本： 100 万元

3、成立时间： 2009 年 1 月 6 日

4、主要经营业务：汽车、摩托车零部件，机械零部件的制造、销售；金属热处理加工

5、股东持股情况：袁柯持有里程机械公司 50%股权，林朝、李承文分别持有里程机械公司 25%股权。

6、主要财务指标：截止 2016 年 12 月 31 日，里程机械公司经审计的资产总额 751.38 万元，负债总额 247.46 万元，净资产 503.92 万元，营业收入 743.20 万元，利润总额 100.23 万元，净利润 75.17 万元。

7、关联关系说明：里程机械公司及其股东与公司均不存在关联关系。

## 三、投资项目基本情况

1、出资方式：自有资金出资

2、标的公司基本情况

（1）公司名称：Mexin Industrial S. de R.L. de C.V.（暂定名，以最终核定登记的为准）

（2）注册地址： 墨西哥新莱昂州

（3）注册资本： 1,000 万美元

（4）主要经营范围：制造、加工、销售摩托车零部件、汽车零部件、家电零部件、机械装备零部件；货物进出口；技术服务等（暂定，以墨西哥当地登记

机关核准登记备案为准)

(5) 企业类型：有限责任公司

(6) 持股比例：美心翼申公司出资 995.00 万美元，占注册资本的 99.50%，  
里程机械公司出资 5.00 万美元，占注册资本的 0.50%

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、为满足公司在欧美市场日益增长的市场需求，进一步提升与海外客户的战略合作关系，建立健全海外售后服务和营销渠道，逐步提升公司和美心翼申公司的盈利能力。经公司深入调研分析，现决定以美心翼申公司为平台在墨西哥设立一家制造公司。

2、本次投资尚需履行相关行政审批程序，以及开展厂房建设、设备购置等基础建设工作，因此预计不会对公司 2017 年财务及经营状况产生重大影响。

3、由于墨西哥的法律、政策体系、商业环境等与中国区别较大，海外子公司的设立与运营存在一定的风险，公司将需尽快熟悉并适应国外的法律政策和文化环境努力克服上述风险。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 19 日