

# 中国第一重型机械股份公司关于成立全资子公司一重集团（黑龙江）重工有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年12月21日，中国第一重型机械股份公司（以下简称一重股份或公司）召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《公司关于成立全资子公司一重集团（黑龙江）重工有限公司的议案》。为坚持市场化改革方向，以做强做精主业为根本，提升主营业务能力，不断提高企业竞争力，公司拟将重型装备事业部改制为自主经营、自负盈亏、自我发展的法人主体，成立全资子公司。基本情况如下：

## 一、基本情况

1. 名称：投资成立的全资子公司暂命名为“一重集团（黑龙江）重工有限公司”（最终以工商登记机关核准为准）（以下简称重工公司）
2. 拟注册地点：黑龙江省齐齐哈尔市
3. 企业类型：有限责任公司
4. 经营范围：专用设备、通用设备（不含国家禁止投资项目）制造及进出口；航天相关设备制造；船用配套设备制造；建筑安装工程；金属表面处理及热加工处理；通用机械设备、专用机械设备、五金产品、电子产品批发兼零售；工

业与专业设计及其他专业技术服务、技术咨询服务。

5. 注册资本：人民币 50000 万元。

6. 出资方式：一重股份以实物资产出资，股权比例 100%。  
公司资产按评估值注入，实际金额以评估报告为准。

7. 法人治理结构：重工公司董事会由 5 人组成，其中外部董事 3 人；监事会由 3 人组成；法定代表人由董事长担任。

## **二、对公司的影响以及可能存在的风险**

本次公司投资成立全资子公司一重集团（黑龙江）重工有限公司，是推进公司全面改革发展的需要，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形，未构成关联交易，未构成重大资产重组。上述成立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后，需依法办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2019 年 12 月 24 日