

德阳天元重工股份有限公司 关于对外投资成立全资子公司的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

本公司拟设立全资子公司四川路安路桥科技有限公司，注册地为四川省德阳市庐山南路三段20号，注册资本为人民币10,000,000.00元。

(二) 审议和表决情况

公司于2018年6月13日在公司会议室召开第二届董事会第二次会议，本次董事会应出席的董事5人，实际出席的董事5人，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于德阳天元重工股份有限公司成立全资子公司的议案》。根据公司章程及《对外投资管理制度》有关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次设立全资子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记

手续，注册信息以工商行政管理部门最终核准登记内容为准。

(四) 本次对外投资的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币。

本次对外投资的出资说明

资金来源为公司留存的自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：四川路安路桥科技有限公司

注册地：四川省德阳市庐山南路三段 20 号

经营范围：金属桥梁结构及桥梁零部件的研发、设计、制造，销售、安装，桥梁工程设计，桥梁工程咨询，钢结构工程，进出口业务，软件开发、计算机信息服务及其他科技推广服务业（经营范围以工商行政管理部门核准的营业执照为准）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
德阳天元重工股份有限公司	人民币	10,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次设立全资子公司，符合公司战略规划和经营发展的需要，进一步完善公司现有的产品类别，提高公司业务的运营效率，增强公司业务核心竞争力，更好地为广大客户提供一体化供应链服务。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

公司设立全资子公司的事项，在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险，公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对投资、管理运营的监督与控制，防范和应对各种风险。请广大投资者注意投资风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资以自有资金投入。全资子公司成立后，将依托公司现有的资源，符合公司发展战略规划，符合全体股东利益，对公司长远发展具有积极意义。

四、关于交易实质的其他内容

无

五、备查文件目录

《德阳天元重工股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

德阳天元重工股份有限公司

董事会

2018年6月13日