

国机通用机械科技股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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。

国机通用机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第九次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，现就公司关于投资设立全资子公司的相关事宜公告如下：

一、概述

因公司管材业务经营发展需要，拟以公司塑料管材业务的经营性资产（含经营用设备、存货等）出资12000万元（最终以工商登记为准）投资设立全资子公司“安徽国通高新管业有限公司”。

本次设立全资子公司不涉及关联交易和重大资产重组事项。

本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议批准。

二、拟设立全资子公司的基本情况

- 1、拟设立公司的名称为：安徽国通高新管业有限公司；
- 2、企业类型：有限责任公司；
- 3、公司股东：国机通用机械科技股份有限公司（占出资比例100%）；
- 4、公司住所：安徽省合肥市；
- 5、注册资本：人民币12000万元（最终以工商登记为准）；
- 6、出资方式：以公司塑料管材业务相关经营性资产及负债（含经营用设备、存货等）出资（金额最终在审计、评估数据确定后，以工商登记为准）；
- 7、经营范围：塑胶制品、塑料管材、金属管材、塑料金属复合管材及各类管件生产、销售、开发、服务及检验检测；管道设计、施工、安装。

上述各项信息以工商行政管理等部门核准登记为准。

三、设立全资子公司对上市公司的影响

本次成立全资子公司，有利于理顺公司的组织架构、明晰公司的经营资产，符合公司经营管理的需要，有利于公司管材业务未来长远发展。

本次投资由公司塑料管材业务自有资产解决，不会对公司财务及经营产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、对外投资的主要风险

本次设立全资子公司在经营过程中可能面临市场、行业、政策等风险因素，公司将会严格按照相关制度的要求，完善内控制度，并在今后的管理过程中强化管理，做好风险防范，确保稳健经营。

特此公告。

国机通用机械科技股份有限公司

董事会

2017年4月26日