

山东滨州渤海活塞股份有限公司 关于投资设立子公司的公告

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。

山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立滨州渤海活塞有限公司（以下简称“活塞有限”），具体情况如下：

一、投资概述

活塞有限注册资本拟为人民币 9 亿元。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。本次对外投资事项尚需提交股东大会审批。

二、拟投资设立子公司的基本情况

企业名称：滨州渤海活塞有限公司

法定代表人：林风华

类型：有限责任公司

注册地址：山东省滨州市渤海二十一路 569 号

注册资本：9 亿元

经营范围：活塞的生产销售；机械零部件的生产销售；汽车、内燃机、压缩机及摩托车零部件的生产销售；汽车（不含小轿车）销售；铝及铝制品的生产销售；机床设备及配件的生产销售；备案范围内的进出口业务；润滑油、齿轮油的销售。（以上信息以工商行政管理部门注册登记为准）

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的和必要性

随着公司综合性业务的发展，公司主业将不再局限于活塞业务，为此公司拟

调整现有的组织架构，成立活塞有限；公司拟将与活塞生产、经营相关的资产及负债全部注入活塞有限。通过活塞有限管理活塞业务板块，公司业务结构将更加清晰，有利于上市公司长远发展，有利于稳步实现战略目标。

2、存在的风险和对公司的影响

本次拟对外投资设立的子公司未来对接现有业务及开展新业务时，可能受国家政策、市场拓展等因素影响，存在一定风险。公司将进一步完善内部控制流程和监督机制，优化整体资源配置，强化对子公司的科学规范管理，以降低和防范相关风险。此外，本次对外投资资金为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

2017年5月4日