

今创集团股份有限公司

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。

重要内容提示

●投资标的名称：拟投资设立全资子公司“西安今创轨道交通设备有限公司”（具体以工商行政主管机关最终核定的名称为准）。

●投资金额：20,000 万元

一、投资概述

（一）本次投资基本情况

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 20,000 万元人民币出资设立全资子公司西安今创轨道交通设备有限公司。

（二）董事会审议情况

公司于 2018 年 4 月 25 日召开的公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司西安今创轨道交通设备有限公司的议案》，并授权管理层或其授权人士办理与本次投资相关的具体事宜。

（三）投资行为生效所必需的审批程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会批准。

本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为。

二、拟投资设立公司的基本情况

名称：西安今创轨道交通设备有限公司（以下简称“西安今创”）

住所：西安市经济技术开发区

公司类型：有限责任公司

注册资本：20,000 万元

出资方式：货币出资

经营范围：高速铁路车辆零部件、城际铁路车辆零部件、城市轨道交通车辆零部件、普通铁路车辆零部件、轨道交通自动控制设备、地铁屏蔽门、五金结构件的制造、设计、安装、租赁；轨道交通技术开发、技术转让（以上以工商登记核准为准）

股东情况：公司将持有西安今创 100% 的股权

公司名称、住所、经营范围等内容以工商行政主管机关最终核定为准。

三、对外投资对公司的影响

本次设立全资子公司主要是为了开拓西安城轨地铁车辆装备配套产品市场，进一步做强、做大国内市场，实现公司的可持续发展。本次设立子公司的资金来源为公司自有资金，投资风险可控，不会对公司的财务及经营产生不利影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

四、对外投资的风险分析

鉴于本次拟投资不涉及社会第三方，拟成立公司的董事会（或执行董事）、监事会（或监事）人员组成、经营人员的选聘等均在公司内部进行，对公司不会产生实质性的风险。至于可能在经营过程中面临的市场风险、经营风险、管理风险等，公司将采取相应对策、措施控制和化解风险，并积极跟踪好相关进展情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

公司第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日