

证券简称：*ST 恒立

证券代码：000622

公告编号：2013-22

岳阳恒立冷气设备股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司董事会保证公告内容真实有效、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013 年 4 月 24 日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过《设立汽车零部件公司的议案》。现将本次成立全资子公司的情况公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

岳阳恒立冷气设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资人民币 3000 万元，在岳阳市城陵矶临港产业新区设立一家经营范围为汽车、工程机械等产品的空调系统及部件的研发、制造、销售，其他汽车零部件产品的加工、销售的全资子公司（以下简称“零部件公司”）。

2、投资行为所必需的审批程序

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。零部件公司的设立还须经相关工商部门办理登记备案手续。本次对外投资不构成关联交易。

二、投资主体介绍

本公司是零部件公司的唯一投资主体，无其他投资主体。

三、拟设立子公司的基本情况

1、公司名称：以工商最终核准为准。

2、注册资本：人民币 3000 万元，公司出资比例 100%；

3、资金来源及出资方式：以自有资金出资；

4、经营范围：汽车、工程机械等产品的空调系统及部件的研发、制造、销售，其他汽车零部件产品的加工、销售。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为：投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

五、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资目的

整合现有的汽车空调业务，增强公司盈利能力。

（二）存在的风险

设立子公司可能在经营过程中面临市场风险，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。

（三）对公司的影响

公司本次对外投资设立子公司，可以进一步明确公司现有业务的未来发展路径，有利于公司保留并发挥历史传统、优化并提升现有业务结构、分享国内汽车产业快速发展的成果，同时能够在提升经营效率、改善人员激励机制等方面有积极的作用。

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议

特此公告

岳阳恒立冷气设备股份有限公司董事会

2013年4月24日