

鞍山森远路桥股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

近年来公司在新疆业务不断扩大。新疆作为我国西进中亚的重要贸易枢纽，无与伦比的地理优势，让新疆一直处在我国重要的战略地位上。从西部大开发，到中央新疆工作座谈会，从“十二五”规划的制定实施，到 19 省市援疆、央企援疆、产业援疆，国家对新疆的支持力度不断增大，随着中央“建设丝绸之路经济带”战略的提出，新疆又面临新一轮发展机遇。基于上述，公司拟在新疆投资设立全资子公司，并投资建设森远道路养护及除雪产品生产基地。

公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资属于董事会审批事项，无须提交股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：新疆森远公路科技有限公司

注册资本：2000 万元

注册地址：新疆沙湾县

法定代表人：周伟

企业类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：公路筑养护设备、沥青再生设备、除雪设备、市政环卫设备、港口设备、铁路养护设备、机场养护设备、特种设备的开发、制造及销售；公路养护施工，经营货物及技术进出口；设备租赁。

出资方式：公司以自有货币资金 2,000 万元出资，占出资比例 100%。

以上信息以工商行政管理部门最终核准的为准。

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）对外投资的目的及对公司的影响

在新疆设立全资子公司并投资建设生产基地有利于进一步开拓新疆市场，有利于降低产品运输成本，同时为将来以新疆生产基地为核心，建立辐射中亚、俄罗斯和蒙古的国际营销网络打下坚实的战略基础。这既是满足新疆和中亚等国市场需求的迫切需要，也是企业优化产品结构、做大做强、实现跨越式发展的必然选择。

（二）存在的主要风险

拟设立子公司成立后，可能面临公司管理、资源配置、人力资源等风险，公司将不断完善该子公司的法人治理结构，组建优秀的经营管理团队，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，推动子公司稳健发展。

四、备查文件

公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司董事会

2014 年 7 月 15 日