

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2016-071

## 申科滑动轴承股份有限公司 关于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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）决定分别在诸暨、北京投资设立全资子公司，本次对外投资的基本情况如下：

### 一、对外投资概述

为满足业务发展需求，公司决定在诸暨投资设立全资子公司诸暨新源机械科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核定为准），注册资本 1,000 万元；在北京投资设立全资子公司北京申宏博远科技有限公司（此名称获得工商行政管理部门核准），注册资本 3,000 万元。

公司于 2016 年 6 月 15 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》对外投资的规定，本次投资事项在公司董事会决策批准权限内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，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。

### 二、投资主体介绍

投资主体为申科滑动轴承股份有限公司，无其他投资主体。

### 三、设立子公司的基本情况

#### （一）诸暨新源机械科技有限公司

公司名称：诸暨新源机械科技有限公司

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：何建东

注册地址：诸暨市陶朱街道望云路 132 号

一般经营项目：设计、研发、生产、销售及技术咨询：滑动轴承、工矿机电配件、机械产品及配件、电机产品（除汽车）、压缩机、发电设备、船舶配套件；从事货物技术的进出口业务。

出资方式：以自有资金出资

上述信息以登记机关最终核准内容为准。

（二）北京申宏博远科技有限公司

公司名称：北京申宏博远科技有限公司

统一社会信用代码：91110108MA005EJ11G

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：刘明坤

注册资本：3,000 万元人民币

注册地址：北京市海淀区信息路甲 28 号 12 层 D 座 12B-043

成立日期：2016 年 5 月 13 日

营业期限：自 2016 年 5 月 13 日至 2046 年 5 月 12 日

一般经营项目：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；设计、制作、代理、发布广告。

出资方式：以自有资金出资

上述信息已获得工商行政管理部门核准。

#### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### 1、设立全资子公司的目的

为进一步发展业务，公司拟通过子公司独立运作，达到便于管理、延伸业务、

开拓市场、提高盈利能力的目的。

## 2、设立全资子公司的影响

有利于完善上市公司的整体管理架构，有利于公司生产经营和对外各项工作的开展，增强子公司专业化经营能力，提高企业经营业绩，进一步提升企业发展空间。

## 3、设立全资子公司存在的风险

本次投资设立全资子公司是公司董事会从长远利益出发所作出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将通过进一步完善现有管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低子公司的风险。

## 五、备查文件

1、申科滑动轴承股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

2016年6月16日