

威海华东数控股份有限公司

关于终止对外投资设立参股子公司暨关联交易的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

经威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议审议通过，与关联方大连机床集团有限责任公司及第三方张家港经济技术开发区管理委员会共同出资设立大连机床（苏州）有限公司（暂定名）。

二、对外投资进展情况

截至目前上述参股子公司一直未办理工商登记手续，公司亦未出资。鉴于公司第一大股东大连高金科技发展有限公司及其子公司大连机床集团有限责任公司涉及较多重大诉讼，继续推进设立上述参股子公司可能性较小。因此，公司拟终止对外投资设立大连机床（苏州）有限公司（暂定名）。

三、终止对外投资对公司的影响

本次终止对外投资是基于对公司和关联方大连机床集团有限责任公司客观情况的考虑，符合公司整体利益，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

四、独立董事事前认可和独立意见

独立董事发表事前认可意见如下：

公司终止对外投资设立参股子公司暨关联交易是基于实际情况的考虑，终止该事项不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不会损害公司及股东的利益，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事发表独立意见如下：

公司终止对外投资设立参股子公司暨关联交易符合公司及关联方大连机床集团有限责任公司实际情况，且履行了相应的审批程序，不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意公司终止对外投资设立参股子公司。

五、备查文件

- 1、威海华东数控股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议；
- 2、威海华东数控股份有限公司第四届监事会第二十八次会议决议；
- 3、威海华东数控股份有限公司独立董事关于续聘审计机构等事项的事前认可意见；
- 4、威海华东数控股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

威海华东数控股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十六日