

冀凯装备制造股份有限公司

关于子公司对外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。

一、对外投资概述

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之子公司冀凯河北机电科技有限公司（以下简称“冀凯科技”）拟在山西忻州经济开发区投资设立全资子公司山西冀凯装备制造有限公司（以下简称“山西冀凯”，暂定名，以工商部门核准登记的名称为准）。山西冀凯注册资本为人民币10,000万元，以冀凯科技自有资金出资，占注册资本的100%。

2018年1月18日，公司第三届董事会第三次会议决议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于子公司冀凯河北机电科技有限公司出资设立山西冀凯装备制造有限公司》，同意冀凯科技投资设立全资子公司山西冀凯。

本次公司之子公司冀凯科技对外投资设立全资子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

本项对外投资不涉及关联交易，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、拟成立公司基本情况：

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：冯帆

注册名称：山西冀凯装备制造有限公司（暂定名，以主管机关最终核准为准）

注册地址：山西忻州经济开发区

拟定经营范围：机电产品的研发、生产、销售；矿用采掘机械、矿用运输设备、矿用安全钻机、矿用支护机具、矿用电器及仪表、机电设备、机械设备及配件、通讯器材、井下工具的生产销售及维修服务；设备租赁；房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定或禁止的除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

资金来源及出资方式：自有资金，冀凯科技将持有该公司100%股权。

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

三、本次冀凯科技设立子公司合同的主要内容

本次对外投资事项为公司之子公司冀凯科技设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、设立子公司的目的、影响

鉴于煤机市场回暖，公司产品需求量增大，为扩大产品产能，满足市场需求，并充分考虑区域投资环境和产业扶持政策因素，冀凯科技拟投资设立山西冀凯，从而扩大公司整体生产规模，进一步改善研发环境，提升公司新产品和新技术开发能力。

五、存在的风险

拟设立公司成立后，可能存在公司管理、资源配置、财务管理、人力资源等整合风险，公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并建立完善的内部控制流程，组建优秀的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对风险。

六、其他事项

公司董事会将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行信息披露义

务。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告，公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准，请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇一八年一月十八日