

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2019-017

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。

一、对外投资概述

为满足业务发展需求，申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）决定出资 3,000 万元在浙江诸暨投资设立全资子公司浙江申科智控科技有限公司（此名称已获得工商行政管理部门核准）；出资 1,000 万元在浙江杭州投资设立全资子公司杭州申科科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核定为准）。

公司于 2019 年 4 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，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。

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

1、浙江申科智控科技有限公司

公司名称：浙江申科智控科技有限公司

注册资本：3,000 万元人民币

法定代表人：何建南

注册地址：诸暨市陶朱街道望云路 132 号

经营范围：智能科技、工业互联网科技、信息科技、计算机科技、物联网科技、工业自动化科技、机器人科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；增材制造与 3D 打印技术及应用。

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。

2、杭州申科科技有限公司

公司名称：杭州申科科技有限公司

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：何建南

注册地址：浙江省杭州市江干区富春路 290 号钱江国际时代广场 3 号楼 2702 室

经营范围：物联网、自动化、信息化领域的技术开发、技术推广、技术转让、技术服务及技术咨询；物联网系统软件开发、销售。

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。

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

本次投资事项符合公司经营发展的需要，有利于优化公司资源配置，提升公司经营效益。本次投资设立的全资子公司将纳入公司合并报表范围，其运营情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。

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四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇一九年四月二十六日