

大连华锐重工集团股份有限公司

关于全资子公司投资设立山西后服务公司的公告

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

1. 根据公司“十三五”战略规划，为拓展产业链，大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司大连大重机电安装工程有限公司（以下简称“安装公司”）拟以自有资金800万元人民币在山西省太原市清徐县投资设立全资子公司山西大重机电设备服务有限公司（暂定名，以下简称“山西后服务公司”）。

2. 本次投资事项业经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过。根据《公司章程》等相关规定，本次投资额度在董事会权限范围内，无需经过股东大会批准。

3. 本次投资不构成关联交易，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、投资主体介绍

1. 公司名称：大连大重机电安装工程有限公司
2. 法定代表人：任延清
3. 注册资本：5,000万人民币
4. 注册地址：辽宁省大连市西岗区八一路169号801、802室
5. 企业类型：有限责任公司
6. 营业期限：自1993年1月6日至2022年4月22日
7. 统一社会信用代码：91210200241114949Y
8. 经营范围：机电设备的机械、电气安装、调试、修理及技术咨询；机电产品及备件、重型机械钢结构设计制造（加工地限大连

五二三厂西侧甜水套制造基地限中华东路 3 号)、机具出租;金属材料、机电产品(不含小轿车)批发兼零售;公、铁、水运代理,货物中转联运,租船、订舱;压力容器、压力管道、起重机械安装、改造、维修(以上凭资质证限现场);机电工程施工总承包、冶金工程施工总承包、电力工程施工总承包、石油化工工程施工总承包、建筑工程施工总承包、港航设备安装及水上交管工程专业承包、钢结构工程专业承包、起重设备安装工程专业承包、模板脚手架专业承包(以上均凭资质证经营);电力设施承装、承修、承试(以上均凭资质证经营)(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)。

三、投资标的基本情况

1. 公司名称: 山西大重机电设备服务有限公司

2. 公司类型: 有限责任公司

3. 注册地点: 山西省太原市清徐精细化工循环产业园

4. 注册资本: 800 万元

5. 资金来源及出资方式: 安装公司以自有资金出资, 占注册资本的 100%。

6. 拟定经营范围: 机电设备的维护修理及技术咨询, 机电产品及备件的批发兼零售。

上述信息具体以所在地工商登记注册为准。

四、合同的主要内容

公司下属全资子公司安装公司拟投资 800 万元在山西省太原市清徐精细化工循环产业园设立全资子公司山西大重机电设备服务有限公司, 占投资总比例的 100%。

五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次安装公司投资设立山西后服务公司, 是公司开拓后服务市场的有力举措, 将有利于利用山西焦炉设备后服务市场资源丰富外

部条件，通过采取个性化定制运维方案、提供备件零库存服务等措施，能在快速拓展焦炉设备后服务市场的同时，便于拓展更多产品领域后服务市场，亦有助于发挥协同作用促进公司产品订货。

存在的风险：本次投资存在经营管理及市场变化等方面的不确定因素带来的风险。公司将借鉴已有的鞍山大重机电设备服务有限公司的成熟运营经验，尽快完善山西后服务公司的运营模式、风险控制机制，不断提升技术水平，力争获得良好的投资回报。

对公司的影响：本次对外投资安装公司使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。若未来项目顺利实施则能进一步增强和提升公司的竞争力和盈利能力。

六、备查文件

公司第四届董事会第三十四次会议决议。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2019年6月6日