

大连华锐重工集团股份有限公司

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、概述

1. 为适应公司发展战略需要，公司拟投资 5,000 万元在辽宁省大连市设立全资子公司。

2. 本议案业经公司第三届董事会第十五次会议审议通过。根据《公司章程》规定，本次投资事项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、拟设立风电技术服务公司基本情况

1. 公司名称：大连大重风电技术服务有限公司（暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准）。

2. 注册资本：5,000 万元人民币。

3. 资金来源及出资方式：以公司自有资金出资。

4. 拟定经营范围：风电相关设备(项目)的技术咨询、设计、制造、安装、调试、采购、销售、维修及技术服务；风电相关设备(项目)备品备件采购、制造及销售；普通货运；货物和技术的进出口（最终经营范围以注册为准）。

三、合同的主要内容

公司拟以自有资金 5,000 万元出资设立大连大重风电技术服务有限公司，占投资总比例的 100%。

四、目的及对公司的影响

设立大连大重风电技术服务有限公司有助于进一步完善和提升公司产品发展布局，扩展产品服务领域。

存在的风险：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。

对公司的影响：本次对外投资使用自有资金，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。

五、备查文件

第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2014年7月9日