

证券代码：601100

证券简称：恒立油缸

公告编号：临 2015-033

江苏恒立高压油缸股份有限公司

关于成立常州恒立智能装备有限公司的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

- 投资标的名称：常州恒立智能装备有限公司。
- 投资金额的比例：江苏恒立液压有限公司拟出资 10,000.00 万元人民币，其中以现金方式出资 3729.76 万元，占注册资本的 37.30%，以实物资产出资 6270.24 万元，占注册资本的 62.70%。

一、对外投资概述

2015 年 5 月 8 日国务院印发了《中国制造 2025》（国发〔2015〕28 号），文件强调制造业是国民经济的主体，是立国之本、兴国之器、强国之基。核心基础零部件（元器件）等工业基础能力薄弱，是制约我国制造业创新发展和质量提升的症结所在。要加大对“四基”领域技术研发的支持力度，引导产业投资基金和创业投资基金投向“四基”领域重点项目。同时，提出了加快发展智能制造装备和产品。组织研发具有深度感知、智慧决策、自动执行功能的高档数控机床、工业机器人、增材制造装备等智能制造装备以及智能化生产线，突破新型传感器、智能测量仪表、工业控制系统、伺服电机及驱动器和减速器等智能核心装置，推进工程化和产业化。恒立油缸作为中国制造 2025 代表企业，必须进一步增强忧患意识，在油缸、泵、阀等核心液压基础零部件研制和制造工作取得突破性进展的同时，顺应市场形势，加大对其他核心零部件研发和转化力度，谋划企业新的盈利增长点。

为服务国家工业强基战略，丰富公司产品门类，江苏恒立液压有限公司（以下简称“恒立液压”）拟出资 10,000.00 万元设立常州恒立智能装备有限公司（以下简称“恒立智能”），其中以现金方式出资 3,729.76 万元，占注册资本的 37.30%，

其来源为公司自有资金；以土地资产出资 6,270.24 万元，占注册资本的 62.70%，其来源为位于武进高新区龙资路 88 号的一宗出让国有建设用地使用权。上述实物资产已经恒立液压委托的江苏金宁达房地产评估有限公司评估，并于 2015 年 7 月 15 日出具（江苏）金宁达房估（2015）第 CZ071401 号《房地产估价报告》。

公司已于 2015 年 7 月 27 日召开二届十四次董事会会议，一致通过了《关于成立常州恒立智能装备有限公司的议案》，董事会授权经理层负责具体办理关于上述公司的工商注册登记等事宜。该事项无需提交股东大会审议。本次投资未构成关联交易，也不涉及重大资产重组。

二、投资主体的基本情况

恒立智能拟由本公司控股子公司恒立液压全资设立，无其他投资主体。恒立液压最近一期的财务数据（2015 年第一季度）如下：资产总额为 77,534.42 万元，净资产为 57,996.84 万元，净利润-412.48 万元。

三、投资标的基本情况

1、拟定投资标的名称：常州恒立智能装备有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：10,000 万元

4、注册地：武进国家高新技术产业开发区，南邻龙资路，北面为镜湖西路，东面为武宜南路。

5、拟定经营范围：研发、设计、制造、销售智能装备（精密减速机、伺服电机、伺服驱动器）、智能化清洁机械、智能环保设备、机器人、工业信息及互联网和高技术机电一体化产品及设备软件设计、开发、生产、销售和技术咨询。（最终以工商登记机关注册核准为准）

四、本次对外投资的目的及对公司的影响

1、本次投资，公司将新成立标的公司主导业务领域定位于高性能的精密减速机、伺服电机、伺服驱动器产品的研发，属于智能制造范畴，符合《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》相关规划的要求及《中国制造 2025》的相关要求。

2、本次出资由恒立液压自有资金和土地使用权投入。本次投资有助于丰富公司的产品类型，有利于企业资源的有效利用，进行相应技术储备，有助于提升企业的综合效益和核心竞争力，实现企业自身更好更快发展。

五、备查文件

1、江苏恒立高压油缸股份有限公司第二届董事会第十四次会议文件。

特此公告。

江苏恒立高压油缸股份有限公司

董事会

2015年7月28日