

证券代码：601100

证券简称：恒立液压

公告编号：临 2016-006

江苏恒立液压股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

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。

一、概述

为适应未来业务发展的需要，本公司全资子公司江苏恒立液压有限公司拟在江苏常州以自有资金投资设立全资公司江苏恒航液压技术有限公司（暂名，以工商行政管理部门注册登记为准，以下简称“恒航液压”）。

本事项已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本事项不属于重大资产重组，不构成关联交易。

二、投资主体的基本情况

恒航液压拟由本公司全资子公司江苏恒立液压有限公司全资设立，无其他投资主体。

三、拟设立全资孙公司的基本情况

- 1、公司名称：江苏恒航液压技术有限公司
- 2、公司性质：有限责任公司
- 3、注册地址：武进高新技术产业开发区龙资路 88 号
- 4、注册资本：3000 万元人民币
- 5、资金来源：自有资金
- 6、经营范围：从事航空、航天、航海、地面和地下装备等领域使用的液压元件、液压系统、设备、精密机械及其零部件的研发、制造、销售和售后服务。

（以工商行政管理部门注册登记为准）

四、设立孙公司的目的和对公司的影响

1、主要目的

本次投资设立全资孙公司江苏恒航液压技术有限公司，业务范围主要面向航空、航天、船舶等行业专有设备的高端液压元件和系统领域，主要产品可实现进

口替代和填补国内空白，将有利于公司进一步扩大业务经营范围，充分发挥公司在液压件制造方面的专有能力，增强公司的持续盈利能力，符合公司长期发展规划。

2、对公司的影响

本次投资由江苏恒立液压有限公司以自有资金投入，新产品运用领域的拓展，有利于增加公司的营收，将对公司财务及经营状况产生正面影响。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1、江苏恒立液压股份有限公司第二届董事会第二十次会议文件。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司

董事会

2016年2月2日