

安徽盛运机械股份有限公司 关于设立桐城市盛发投资有限公司的公告

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：

2011年11月21日，安徽盛运机械股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过《关于设立桐城市盛发投资有限公司的议案》（以下简称“盛发投资”）。公司拟将所属的2宗商住综合用地和1宗住宅用地国有土地使用权（评估价格为2,900万元）与安徽盛运科技工程有限公司共同设立桐城市盛发投资有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准），其中安徽盛运科技工程有限公司以现金出资1,242万元，同时授权盛发投资董事或董事书面授权的代表签署桐城市盛发投资有限公司设立的相关文件。

该项投资无需经过股东大会批准。本次投资行为不构成关联交易。

二、交易对手介绍：

安徽盛运科技工程有限公司，本公司控股子公司（持股100%）。

住所：桐城经济开发区东环路东侧

法人姓名：开晓胜

注册资本：伍仟捌佰万圆整

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：干法脱硫除尘设备、垃圾焚烧尾气净化处理设备、垃圾焚烧发电专用设备、输送机械制造、销售，货物进出口、技术进出口及代理进出口业务。

三、投资标的基本情况

1、出资方式：

本公司以所属经评估的国有土地使用权2,900万元出资（占盛发投资的70%），该资产截止2011年9月30日账面价值为1,624.54万元，没有设定担保等其他财产权利及涉及诉讼、仲裁事项的情况，安徽盛运科技工程有限公司以1,242万元现金出资（占盛发投资的30%）。

2、标的公司基本情况:

(1) 公司名称: 桐城市盛发投资有限公司(暂定名, 最终名称以工商注册为准);

(2) 设立地址: 安徽桐城市经济开发区东环路1号(暂定, 最终以工商注册为准);

(3) 公司性质: 有限责任公司;

(4) 注册资本: 4,142万元人民币;

四、对外投资合同的主要内容

主要合同条款在董事会通过该事项后再行签署。

五、设立目的、对公司影响

公司设立桐城市盛发投资有限公司主要是为了盘活公司资产, 改善资产结构和提高资产的利用效率, 聘请了安徽城致不动产评估咨询有限公司进行了土地评估并根据城致地评(2011)(估)字第1005号报告, 公司与盛运科技工程公司共同设立改公司, 通过设立该公司本公司将积极提高资产运营效率, 必将对公司的经营成果产生一定得影响。

六、备查文件

1、安徽盛运机械股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

安徽盛运机械股份有限公司

2011年10月21日