

辽宁聚龙金融设备股份有限公司

关于公司在德国设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为了进一步增加辽宁聚龙金融设备股份有限公司（以下简称“公司”）的市场份额，拓展海外市场，提高核心竞争力，经公司总经理办公会议讨论决定，拟使用自有资金 130 万美元在德国设立全资子公司。

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资属于总经理审批事项。无须提交公司董事会和股东大会。

本次对外投资事项不构成关联交易，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、投资标的的基本情况

（一）出资方式

本次公司对外投资设立子公司的出资方式为货币资金，资金来源为自有资金。

（二）设立子公司基本情况

1. 公司名称：

中文名称：欧洲聚龙有限责任公司

英文名称：Julong Europe GmbH

2. 设立地址：德国法兰克福

3. 公司性质：有限责任公司

4. 投资总额：130 万美元

公司以自有资金 130 万美元现金投资，持有欧洲聚龙有限责任公司 100% 的股权。

5. 经营范围：金融办公自动化设备制造，设计、经营及有关技术咨询和技术服务。

6. 经营年限：50 年

（以上信息以该国政府最终核准为准）

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）对外投资的目的及对公司的影响

1. 本次在海外投资设立全资子公司符合三年发展规划需求，有利于公司突破原来海外市场单一的经销模式。在重点区域市场设立子公司，派驻销售人员，能够进一步深入的了解海外市场需求和变化趋势，有助于公司快速的对市场动态做出响应。同时，直销模式有利于提升公司海外产品销售的毛利率，增厚海外销售业绩。

2. 欧洲作为公司海外销售的重点市场，公司产品在德国、法国等国家的渗透率较高，有较好的市场基础，品牌认知度较高。从欧洲市场入手发展直销业务有利于进一步夯实客户基础，也有助于公司积累海外销售拓展的经验。

（二）存在的主要风险

德国的法律制度、政策体系及商业文化等均与中国存在比较大的差异，如果相关政策及法律法规发生变化，存在一定的风险因素；另外，人民币汇率水平的波动对公司的经营业绩有部分影响，因此存在一定的经营风险。

特此公告！

辽宁聚龙金融设备股份有限公司

二〇一三年六月二十七日