

证券代码：601100 证券简称：恒立油缸 公告编号：临 2013-034

江苏恒立高压油缸股份有限公司

关于成立全资子公司常州智锐精密机械有限公司的公告

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：常州智锐精密机械有限公司。（以下简称“智锐精密”）

● 投资金额的比例：公司出资 3655 万元人民币，其中以现金方式出资 1097.29 万元，占注册资本的 30%，以实物资产划转出资 2557.71 万元，占注册资本的 70%。

一、对外投资概述

为了盘活公司位于雪堰镇工业集中区的旧厂房（空置），公司拟成立常州智锐精密机械有限公司（以下简称“智锐精密”），注册资本 3655 万元，其中江苏恒立高压油缸股份有限公司以现金方式出资 1097.29 万元，占注册资本的 30%，其来源为公司自有资金；以实物资产划转出资 2557.71 万元，占注册资本的 70%，其来源为上述雪堰旧厂房的房屋建筑物及土地使用权。上述实物资产已经公司委托的江苏金宁达房地产评估有限公司评估，并于 2013 年 7 月 30 日出具（江苏）金宁达房估（2013）第 CZ070 号《房地产估价报告》。估价时点是：2013 年 7 月 25 日，估价作业日期：2013 年 7 月 25 日至 2013 年 7 月 30 日。估价结果：房屋评估值为 1358.20 万元，土地评估价

为 1199.51 万元，合计 2557.71 万元。上述旧厂房现空置，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。

本次投资未构成关联交易，也不涉及重大资产重组。

公司已于 2013 年 8 月 23 日召开二届二次董事会会议，一致通过了《关于成立全资子公司常州智锐精密机械有限公司的议案》，董事会授权经理层负责具体办理关于上述全资子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。

二、投资主体的基本情况

智锐精密拟由本公司全资设立，无其他投资主体。

三、投资标的基本情况

1、投资标的名称：常州智锐精密机械有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：3655 万元

4、注册地：江苏常州

5、经营范围：精密机械、热处理设备等专用机械设备的制造与销售。

四、本次对外投资的目的及对公司的影响

1、投资目的：为了盘活公司位于雪堰镇工业集中区的旧厂房（空置），进一步增强公司的盈利能力。

2、对公司的影响：本次出资由上述旧厂房的房屋建筑物及土地使用权和自有资金投入，自有资金出资额较小，且出资设立的子公司为本公司持股 100%的全资子公司，因此本次出资对本公司的财务状况和经营成果无重大影响。

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二次会议文件。

2、房地产估价报告。

特此公告。

江苏恒立高压油缸股份有限公司

董事会

二〇一三年八月二十三日