

安徽盛运机械股份有限公司 关于设立安徽盛运重工机械有限公司的公告

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：

随着国家振兴装备制造业的政策不断推进和市场需求的不断增加，装备制造业将获得较为宽裕的发展空间，发展的力度也会逐渐加强，为此本公司决定设立安徽盛运重工机械有限公司。

2013年10月24日，第四届董事会第六次会议审议通过《关于设立安徽盛运重工机械有限公司的议案》，公司拟以自有资金人民币100万元设立安徽盛运重工机械有限公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《安徽盛运机械股份有限公司章程》的相关规定，此次投资累计十二个月已超过8,000万元，此次投资尚需2013年第四次临时股东大会批准。

二、投资标的基本情况

1、出资方式：

以货币方式出资。

2、标的公司基本情况：

(1) 公司名称：安徽盛运重工机械有限公司（暂定名，最终名称以工商注册为准）；

(2) 设立地址：安徽省桐城市；

(3) 公司性质：一人有限责任公司；

(4) 注册资本：100万元人民币；

三、设立目的、对公司影响

设立该公司后，公司将利用现有的人力、物力集中精力专心研究发展重工机械产品，占领制高点，为公司的盈利发展将起到积极的作用。

四、备查文件

1、安徽盛运机械股份有限公司第四届董事会第六次会议决议。

特此公告。

安徽盛运机械股份有限公司

2013年10月24日