

江苏江淮动力股份有限公司 关于在新加坡投资设立全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

为进一步开拓国际市场，江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金在新加坡投资设立全资子公司，注册资本为 100 万美元。

2013 年 11 月 21 日召开的公司第六届董事会第十次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于在新加坡投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资不构成关联交易，根据《公司章程》及相关规定本议案无需提交股东大会。

本项投资属于境外投资，尚需相关政府部门予以核准。

二、拟投资设立子公司的基本情况

1、公司名称：J.D. Singapore corp.

中文名称：江淮动力（新加坡）有限公司

2、注册地点：新加坡

3、注册资本：100 万美元

4、出资比例：本公司以自有资金出资 100%

5、主营业务：农业机械、园林机械的研发和销售

公司名称、经营范围等最终以当地主管机关登记注册的为准。

三、设立子公司的目的、存在的风险及对公司的影响

公司投资设立新加坡子公司是实施发展战略的一项举措，拟将其作为进一步开拓国际市场和农业机械研发的平台，对公司未来发展具有积极推动作用。未来将依托新加坡的地域优势开拓东南亚和北美业务市场，并通过新加坡子公司及时获取海外市场信息，为实现公司国际化经营打好基础。此次投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

新加坡的法律、政策体系及商业环境与中国大陆存在较大差别，需熟悉并适

应其商业和文化环境，这将给新加坡子公司的运营带来一定风险。

四、备查文件

公司第六届董事会第十次会议决议

江苏江淮动力股份有限公司董事会

二〇一三年十一月二十二日