

证券代码：300362

证券简称：天保重装

公告编码 2014-022 号

成都天保重型装备股份有限公司

关于成立香港子公司的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：该投资尚需获得政府商务和外汇等管理部门的批准。

一、对外投资概述

1、成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金在香港特别行政区（以下简称“香港”）设立一家子公司。

2、2014 年 3 月 27 日，公司第三届董事会第二次会议以 7 票赞成，0 票反对，2 票弃权审议通过了《关于在香港投资设立全资子公司的议案》。

3、本次对外投资在董事会权限范围内，不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、拟设立香港公司的基本情况

1、公司名称：天保重装国际贸易投资有限公司（暂定名，以最终注册为准）；

2、注册资本：300 万美元，公司出资比例 100%；

3、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有人民币资金换汇，作为对香港公司投资的资金来源；

4、拟定经营范围（以最终注册为准）：进出口贸易、技术引进与交流、投资；。

三、本次对外投资的目的、对公司的影响及存在风险

1、对外投资的目的及对公司的影响

（1）作为公司与国际市场的联络窗口，香港公司的设立能促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场的最新信息；

（2）有利于拓展国际业务，加快公司的国际化进程；

（3）有利于引进国外先进技术，提高企业竞争力。

2、存在的风险

香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大差异，公司首次在境外设立子公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，这将给香港公司的设立与运营带来一定的风险。

在香港设立子公司是目前多家国内企业采取的通行模式，这种模式不存在政策法规方面的障碍。

由于香港子公司设立在境外，公司必须加强控制，严格操作规程，合理控制风险。

除前述风险外，不存在其他重大风险。

四、备查文件 《成都天保重型装备股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

特此公告！

成都天保重型装备股份有限公司董事会

2014年3月27日