

证券代码:002448

证券简称:中原内配

公告编号:2015-032

中原内配集团股份有限公司 关于拟在玉林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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月29日召开第七届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于拟在玉林投资设立全资子公司的议案》，同意公司在广西玉林投资设立全资子公司，从事气缸套及相关内燃机零部件产品的制造、经销、科研等经营活动。现将具体情况公告如下：

一、对外投资概述

1. 对外投资的基本情况

为进一步扩展公司业务，实现公司发展战略，公司拟以自有资金出资，在广西玉林投资设立全资子公司—中原内配集团玉林有限公司(暂定名，以工商部门核准登记的名称为准，以下简称“玉林子公司”)。

玉林子公司计划总投资额26,242.37万元，包括铸造、机加两个生产车间，计划产能500万只，项目分两期实施，其中一期项目拟建设8条精加工生产线，投资额约9,697.70万人民币，设计产能250万只，项目建设期12个月；二期项目将根据一期项目达产达效、未来市场开发情况适时实施。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

3、该项对外投资不构成关联交易，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。

二、拟投资设立子公司的基本情况

1、公司名称（筹）：中原内配集团玉林有限公司

2、注册地址（筹）：广西省玉林市

3、法定代表人（筹）：薛德龙

4、投资总额（筹）：26,242.37万元

5、出资比例（筹）：公司持股比例100%

6、经营范围（筹）：气缸套及相关内燃机零部件的加工、制造、销售、科研及相关技术服务等。

7、资金来源：公司自有资金

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、对外投资的目的及对公司的影响

（1）公司在玉林设立全资子公司，符合公司发展战略，有利于提高公司产品市场占有率，进一步优化公司市场结构，提高公司抗风险能力；

（2）公司在玉林设立全资子公司，有利于优化公司对国内主要客户—广西玉柴机器股份有限公司（以下简称“玉柴”）的供应链管理，有利于提高玉柴产品配套份额；有利于公司实现气缸套、活塞、活塞环和轴瓦等摩擦副产品的模块化供货；

（3）公司在玉林设立全资子公司，有利于提高物流效率及效益，包括运费、仓储、包装、资金占用等，实现准时交付；

（4）公司在玉林设立全资子公司，有利于公司业务在国内西南市场的扩展，扩大业务合作范围；同时适应国家“一带一路”的发展战略，有利于公司产品市场进一步延伸到东南亚、中东以及东盟各国；

（5）本次投资由公司自有资金解决，不会对公司未来财务和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在的主要风险

(1) 新公司项目投资成本回收期较长，且存在一定的管理风险和市场风险，同时可能受到当地政府政策变化的影响；

(2) 新公司建设初期可能对玉柴有一定依赖性，且西南市场及东南亚市场的开发存在一定的不确定性。

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，及时履行后续信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他

公司董事会授权公司经营层具体办理玉林子公司的工商注册登记等事宜，同时授权公司董事长薛德龙先生签署与投资设立玉林子公司相关的法律文件。

五、备查文件

第七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇一五年六月二十九日