

安徽应流机电股份有限公司关于全资子公司

对外投资设立安徽应流航源动力科技有限公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

为了推进安徽应流机电股份有限公司（以下简称“应流股份”或“公司”）“产业链延伸、价值链延伸”发展战略，加快公司在航空发动机和燃气轮机零部件制造领域的布局和建设，更有效地整合内部资源，巩固和提高公司的市场竞争力，公司全资子公司安徽应流集团霍山铸造有限公司（以下简称“应流铸造”）于2015年7月以固定资产和现金出资设立全资子公司安徽应流航源动力科技有限公司（以下简称“应流航源”）。

根据本公司章程及相关议事规则的规定，本次对外投资无需提交公司董事会和股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

二、投资标的基本情况

名称：安徽应流航源动力科技有限公司

类型：有限责任公司

住所：安徽省霍山县衡山镇淠河西路96号

法定代表人：杜应流

注册资本：壹亿圆整

股权结构：应流铸造以固定资产和现金出资，占注册资本的100%

经营范围：研发、生产、销售航空发动机零部件、燃气轮机零部件、飞机零部件和其他专用设备零部件；研发、生产、销售高温合金材料及制品，材料制备

技术开发及应用。

三、本次投资的目的和对上市公司的影响

本次对外投资，有利于整合公司资源，加快航空发动机、燃气轮机零部件产业化进程，开拓国内外市场，是公司在高端装备领域实现价值链延伸的重要战略部署，为公司未来发展带来新的增长点。

本次对外投资不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

四、进展情况

安徽应流航源动力科技有限公司已于近日完成工商登记，并于 2015 年 7 月 14 日取得了霍山县市场监督管理局颁发的注册号为 341525000043012 的《营业执照》。

特此公告。

安徽应流机电股份有限公司董事会
二零一五年七月十七日