

证券代码：300432

证券简称：富临精工

公告编号：2015-073

绵阳富临精工机械股份有限公司

关于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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次对外投资的基本情况

绵阳富临精工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“富临精工”）于2015年12月14日召开了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。公司拟出资设立全资子公司成都富临精工汽车零部件有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准），主要进行可变气门升程（VVL）及其他汽车零部件、机电产品的研发、制造、销售。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立公司基本情况

1、公司名称：成都富临精工汽车零部件有限公司（暂定名，具体以工商登记注册的名称为准）

2、公司住所：四川省成都市龙泉驿区

3、注册资本：500万元人民币

4、公司性质：有限责任公司

5、法定代表人：阳宇

6、资金来源及出资方式：公司资金来源为自有资金，并以货币资金出资。

7、拟申请的经营范围：研发、制造、销售汽车零部件、机电产品（不含汽车）。

（以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准）

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

公司投资设立该全资子公司，用于可变气门升程（VVL）及其他汽车零部件、

机电产品的研发、制造、销售，是公司布局未来发展战略的需要，有利于公司持续、健康发展。

2、对公司的影响

（1）有助于进一步完善公司产业布局，提高创新能力，为公司主营业务拓展和产业链延伸奠定基础，为公司发展培育新的利润增长点。

（2）该全资子公司地处成都龙泉总部经济港汽车产业园，有利于与其他优秀同行的技术交流及新技术的获取，吸引优秀的专业人才，从而有利于增强公司持续经营能力，巩固和提升公司的竞争力。

3、存在的风险

（1）公司前期已对该可变气门升程（VVL）项目的市场前景进行了审慎分析和论证，充分考虑了该项目的市场需求状况和行业竞争情况。但由于宏观环境和市场本身具有不确定性，因此该公司在运行过程中将存在一定的市场风险。

（2）本次投资完成后，该全资子公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况会对公司未来财务状况带来一定影响。公司将遵循谨慎原则，履行勤勉、尽职义务，通过采取有效的内控机制、稳健的投资策略来防控可能存在的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

绵阳富临精工机械股份有限公司

董事会

2015年12月14日