

证券代码：600862

证券简称：南通科技

编号：临 2016—011 号

南通科技投资集团股份有限公司

关于授权公司经营层成立装备子公司的公告

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。

为进一步激发发展活力，健全完善激励约束机制，建设战略管控与财务管控两栖型上市公司总部，南通科技投资集团股份有限公司（简称：公司）于 2016 年 1 月 29 日召开了第八届董事会 2016 年第 2 次会议，审议通过了《关于授权公司经营层成立装备子公司的议案》：2016 年计划各业务领域均以子公司形式发展，同意将公司本部机床业务分立，成立独资装备公司。相关事宜公告如下：

一、成立装备公司的必要性

1、实现业务专业化发展的需要。成立装备公司后，作为独立核算、自负盈亏、权责明确、定位清晰的独立法人，承担数控机床及高端装备产业发展的责任。

2、调整优化业务及管理模式的需要。未来上市公司总部作为战略管控和财务管控的中心，并通过创新投入、企业并购等多种方式培育新经济增长点。现有各业务领域均以子公司形式发展。

3、进一步履行与中国航空工业集团公司北京航空制造工程研究所（简称：中航工业制造所）签订的战略合作协议的需要。为发挥各方技术及资源优势，推进机床业务扭亏和转型升级，上市公司与中航工业制造所于 2015 年 12 月签订了战略合作协议（详见公司于 2015 年 12 月 31 日披露的 2015-057 号公告），协议明确积极研究并推进上市公司机床业务委托中航工业制造所经营管理。将机床业务从上市公司本部分立并成立装备公司，是为实现委托经营管理创造条件的需要。

二、拟成立装备公司的基本方案

1、按照资产和人员随业务走的原则，确定分立边界，将上市公司机床业务除土地房产（如变更产权主体，税收等成本较高，后续采用租赁方式使用）以外的资产注入新成立的装备公司。

2、按照业务发展需要与效率效益提升的原则，确定新成立公司的业务和组织架构，并采用竞争招聘方式确定具体人员。

3. 为尽量控制独立法人单位，降低管控风险，以现有的南通天擎机械有限责任公司为基础，采用以机床业务相关资产对其增资、更名并调整公司治理结构及组织机构等方式成立新装备公司。

4. 新装备公司成立后进一步优化调整现有数控机床业务结构，重点发展具有一定竞争力和盈利能力的产品，并充分借助中航工业制造所的技术和市场资源，承揽航空零部件加工制造业务，并逐步向高端装备转型，力争3年内完成扭亏目标。

后续公司经营层将根据涉及的资产及交易金额，履行必要的决策程序，依法合规开展新装备公司组建工作。

特此公告。

南通科技投资集团股份有限公司董事会

2016年1月30日