

大连华锐重工集团股份有限公司

关于全资子公司拟投资设立澳大利亚公司的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：大连华锐重工国际（澳大利亚）有限公司（暂定名）；
- 公司出资金额：10 万澳元；
- 重要风险提示：澳大利亚的政策、法律体系、商业环境与国内存在较大区别，存在经营管理及市场变化等方面的不确定因素带来的风险和挑战。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

1. 根据公司国际化发展战略需要，为加快澳大利亚市场拓展，增强在澳项目售后服务能力，公司下属全资子公司大连华锐重工国际贸易有限公司拟在澳大利亚投资设立全资子公司大连华锐重工国际（澳大利亚）有限公司（以下简称“澳大利亚公司”），注册资本 10 万澳元（约合人民币 50 万元）。

2. 上述投资事项业经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过。根据《公司章程》的规定，本次投资事项无需经过股东大会批准。

3. 本次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行为。

二、投资主体介绍

1. 公司名称：大连华锐重工国际贸易有限公司
2. 注册地址：辽宁省大连市西岗区八一路 169 号
3. 注册资本：20,000 万元

4. 法定代表人：邵长南
5. 企业类型：有限责任公司
6. 经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（见资格证）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；机电设备设计、安装（凭资质证经营）。

三、投资标的基本情况

1. 公司名称

英文名称：Dalian Huarui Heavy Industry International(Australia) Pty Ltd.

中文名称：大连华锐重工国际（澳大利亚）有限公司。

2. 公司性质：有限责任公司

3. 注册地址：澳大利亚帕斯

4. 注册资本：10 万澳元。

5. 资金来源及出资方式：大连华锐重工国际贸易有限公司以自有资金出资。

上述信息具体以所在地工商登记注册为准。

四、合同的主要内容

公司下属全资子公司大连华锐重工国际贸易有限公司拟在澳大利亚投资设立全资子公司大连华锐重工国际（澳大利亚）有限公司，占投资总比例的 100%。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 对外投资的目的

设立澳大利亚公司有利于公司国际化经营布局，加快澳大利亚市场拓展，增强在澳项目售后服务能力，提升公司产品销售和服务功能，推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，促进公司可持续发展。

2. 存在的风险

澳大利亚的政策、法律体系、商业环境与国内存在较大区别，

存在经营管理及市场变化等方面的不确定因素带来的风险和挑战。公司将会以不同的对策和措施控制和化解风险，力争获得良好的投资回报。

3. 对公司的影响

本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生明显的影响。若未来项目顺利实施则能进一步增强和提升公司的竞争力和盈利能力。

六、备查文件

公司第三届董事会第三十六次会议决议。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2016 年 2 月 3 日