

## 山东齐星铁塔科技股份有限公司

### 关于投资成立子公司的公告

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。

根据公司战略规划以及经营发展的需要，公司拟设立全资子公司山东星跃安装工程有限公司（暂定，最终名称以工商行政管理部门核准名称为准），具体情况如下：

#### 一、拟设立子公司情况

1、公司名称：山东星跃安装工程有限公司（暂定，最终名称以工商行政管理部门核准名称为准）

2、注册资本：10000 万元

3、企业类型：有限责任公司

4、主要经营范围：机械式停车设备安装、改造、维修；物流仓储设备的安装；钢结构工程的安装；停车场运行管理；铁塔安装。（暂定，最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准）

5、公司住所：山东省滨州市邹平县

#### 二、董事会审议情况

2016 年 6 月 23 日，公司召开第四届董事会 2016 年第二次临时会议，会议审议通过了《关于投资成立子公司的议案》。本次对外投资设立子公司的事项在公司董事会审批权限内，无需股东大会审议批准。本项对外投资设立子公司事项不涉及关联交易。公司董事会授权公司总经理办理新设子公司的工商注册登记等相关工作。

### 三、对外投资对公司的影响

本次成立山东星跃安装工程有限公司所需资金为公司自有资金，子公司的成立有利于理顺公司的组织架构体系、明晰公司的经营资产，符合公司长远经营管理的需要，为公司未来发展做好铺垫。子公司成立后，公司将采取适当的策略和管理措施，加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十三日