

南兴装备股份有限公司
关于投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司计划在中国香港投资设立香港南兴装备有限公司（公司名称以工商登记机关核准为准），注册资本为 500 万港元。主要从事机械设备的进出口销售，促进公司开发国外市场，布局全球销售网点，提高出口销售额；机械设备的技术研发，以机械装备先进国家为研发基地，和国外机械装备企业、大学及研发机构展开密切合作，共同研发核心技术，从而实现项目成果在境外的转化。

（二）董事会审议情况

本次对外投资已于 2016 年 8 月 17 日经公司第二届董事会第十五次会议审议，上述议案经全体董事一致表决通过。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：香港南兴装备有限公司（以最终注册为准）
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、投资额：500 万港元
- 4、出资方式：现金
- 5、注册地：香港
- 6、经营范围：股权投资、实业投资；机械设备销售，技术开发，软件开发；货物进出口、技术进出口。（以最终注册为准）
- 7、法定代表人：詹任宁

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立的公司未来将促进公司开发国外市场，布局全球销售网点，提高出口销售额；将以机械装备先进国家为研发基地，和国外机械装备企业、大学及研发机构展开密切合作，共同研发核心技术，从而实现项目成果在境外的转化。本次设立香港子公司有利于公司优化销售网络、提高公司产品技术水平，进一步增强公司的整体盈利能力，符合公司的长远规划。

四、对外投资的风险分析

本次拟设立的子公司尚需经过当地工商登记机关的核准方能实施，公司董事会将积极关注投资事项及业务的进展情况，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

南兴装备股份有限公司

董事会

2016年8月18日