

福建海源自动化机械股份有限公司 关于拟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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

根据公司经营发展需要，公司拟以自有资金出资 1000 万元人民币设立福建省海源智能装备有限公司（该名称为暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）。

公司于 2016 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

二、投资主体介绍：

投资主体为福建海源自动化机械股份有限公司，无其他投资主体。

三、拟设立子公司的基本情况

- 1、公司名称：福建省海源智能装备有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册资本：1000万元人民币
- 4、法定代表人：李良光
- 5、注册地址：福建省闽侯县荆溪镇铁岭北路2号
- 6、经营范围：建材机械、建材生产、资源再生及综合利用技术、高新技术、

新产品开发、比例、伺服液压技术、全自动液压压砖。

7、资金来源及出资方式：自有资金

上述信息以登记机构最终核准内容为准。

四、投资设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立全资子公司的目的

根据公司经营发展的需求，设立全资子公司独立运作，达到便于优化经营结构，调整公司产业发展布局的目的。

2、设立全资子公司存在的风险

本次拟设立全资子公司，是公司在市场和战略发展分析的基础上作出的决策，资金来源于自有资金，对公司的正常生产经营不存在重大影响。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、设立全资子公司对公司的影响

有利于进一步实现公司产品结构调整，完善产业链，提高经济效益，进一步提升公司的竞争力。

五、备查文件

1、《第三届董事会第十九次会议决议》。

本公司郑重提醒广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十月二十七日