

证券代码: 300159

证券简称: 新研股份

公告编号: 2016-060

新疆机械研究院股份有限公司

关于设立全资子公司进展暨完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体董事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。

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016 年 10 月 24 日召开第三届董事会第五次会议以及 2016 年 11 月 10 日召开 2016 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司业务板块、组织架构调整的议案》，同意公司变更为控股集团公司管理模式，下设农机板块、军工板块、投资板块，将原有属于本公司的农机相关资产下沉进入到新设立的农机板块子公司，同时公司以净资产方式出资人民币 2 亿元注册设立农机板块全资子公司（具体名称以工商局核准为准）；详细内容请见公司于 2016 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司业务板块、组织架构调整的公告》（公告编号：2016—056）。

一、进展情况

2016 年 11 月 30 日，投资设立的农机板块全资子公司成立，经新疆乌鲁木齐经济技术开发区工商分局对公司名称及经营范围的审核，正式注册名称为“新疆新研牧神科技有限公司”，并取得了新疆乌鲁木齐经济技术开发区工商分局核发的营业执照。营业执照相关内容如下：

- 1、公司名称：新疆新研牧神科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91650100MA777BWY6C
- 3、注册资本：2 亿元人民币
- 4、类型：有限责任公司（控股的法人独资）
- 5、住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号准备车间 6 栋 1 层
- 6、法定代表人：周卫华
- 7、成立时间：2016 年 11 月 30 日

8、营业期限：2016 年 11 月 30 日至长期

9、经营范围：机电设备、农牧机械、农副产品加工机械、林果业机械、轻工机械、节能及环保机械、电气与自动化设备的研究开发、工程设计、试制、销售及售后服务；技术推广、其他科技服务；进出口业务；仪器仪表、电器元件、五金交电、铸造原辅材料、机械产品配件及各类机电产品的销售；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司将继续推进设立全资子公司的相关工作，后续进展情况公司将及时履行披露义务。

二、备查文件

《新疆新研牧神科技有限公司营业执照》

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司董事会

2016 年 12 月 2 日