

天马轴承集团股份有限公司

关于投资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。

一、对外投资概述

1、天马轴承集团股份有限公司(以下简称“公司”)计划投资设立全资子公司疏勒县耀灼创业投资有限公司和北京星河创服信息技术有限公司(最终名称以工商管理部门实际核定为准),注册资本分别为 3000 万元人民币和 100 万元人民币。

2、公司于 2016 年 12 月 9 日召开第五届董事会第二十五次会议，以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于投资设立创业投资全资子公司的议案》;以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于投资设立创业服务全资子公司的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟对外投资标的基本情况

1、疏勒县耀灼创业投资有限公司

|       |                                |
|-------|--------------------------------|
| 公司名称  | 疏勒县耀灼创业投资有限公司                  |
| 注册资本  | 3000 万元人民币                     |
| 注册地址  | 新疆喀什地区疏勒县齐鲁工业园区泰山路 1 号楼 411 号房 |
| 法定代表人 | 徐悦                             |
| 公司类型  | 有限责任公司（法人独资）                   |
| 经营范围  | 创业投资、创业咨询服务                    |
| 股权结构  | 公司持有其 100%股权。                  |

(上述信息最终以工商管理部门实际核定为准。)

2、北京星河创服信息技术有限公司

|              |                                                                     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>公司名称</b>  | 北京星河创服信息技术有限公司                                                      |
| <b>注册资本</b>  | 100 万元人民币                                                           |
| <b>注册地址</b>  | 北京市海淀区西北旺镇百旺创新科技园永捷南路 2 号院 2 号楼三层 3246 号                            |
| <b>法定代表人</b> | 李元戎                                                                 |
| <b>公司类型</b>  | 有限责任公司（法人独资）                                                        |
| <b>经营范围</b>  | 技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售自行开发后的产品；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件开发；软件开发；软件咨询 |
| <b>股权结构</b>  | 公司持有其 100%股权。                                                       |

（上述信息最终以工商管理部门实际核定为准。）

对外投资资金来源：由公司自有资金出资。

### 三、对外投资的目的和对公司的影响

公司根据未来整体战略规划和业务转型需要，计划通过本次对外投资设立的两个全资子公司，逐步开展一站式互联网创业服务开放平台业务，为互联网创业者提供一站式、全程的创业服务。

上述战略布局长远来看有利于丰富公司产业结构，改善当前主业增长乏力的现状，开辟新的利润增长点，进一步提升公司的盈利能力以及核心竞争力。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司正常生产经营情况造成影响。

### 四、投资存在的风险

上述两个全资子公司设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围。由于新业务的顺利开展可能面临市场、人才等方面的风险，其业绩释放也需要一定的周期，因此，上述投资短期内或对公司财务状况带来一定影响。公司将遵循谨慎投资原则，通过采取有效的内控机制、稳健的投资策略来预防和控制可能存在的风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 五、备查文件

《第五届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 10 日