

证券代码：601608

证券简称：中信重工

公告编号：临2016-049

中信重工机械股份有限公司

关于对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- **投资标的名称：**中信重工（东营）智能装备有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准为准）
- **投资金额：**人民币 1,000 万元

一、投资概述

1、对外投资的基本情况

2015 年年底，中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）以发行股份及支付现金的方式完成了向唐山开诚电控设备集团全体股东收购其合计持有的唐山开诚 80%股权的工作。依托新成立的中信重工开诚智能装备有限公司（以下简称“开诚智能”），公司强力发展基于特殊工况和高危环境下的特种机器人产业，并迅速成为国内产品线最全的特种机器人研发制造基地。

为进一步完善公司特种机器人销售市场布局，强力开拓、抢占特种机器人市场，加快推进公司转型发展，公司拟在东营设立中信重

工（东营）智能装备有限公司。

2、董事会审议情况

本次投资已经本公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。本次投资在本公司董事会权限之内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会同意授权公司经理层签署该子公司设立的相关文件。

3、公司本次投资不构成关联交易，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、投资标的基本情况

1、公司名称：中信重工（东营）智能装备有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册地：山东省东营经济技术开发区高科技走廊工业坊8号

4、注册资本：人民币 1,000 万元，以现金出资

5、出资人及出资比例：中信重工以自有资金出资，出资比例为100%

6、法定代表人：王春民

7、经营范围：工业自动化控制系统装置制造、节能设备、机械设备、防爆电器的设计、制造、调试；机器人设备、器材及系统的设计、研制、开发、制造、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（以上涉及国家法律法规规定审批许可的需办理相关手续后经营）

三、对外投资合同的主要内容

本次投资系公司单独出资，不需要签订对外投资合同。

四、对公司的影响

公司针对机器人产业发展制定了“研发试验基地+产业化及销售服务区域中心”的运营模式，致力于将唐山打造成为国内最大的特种机器人研发试验基地，在全国建立若干个产业化及销售服务区域中心。在东营设立子公司即是落实上述运营模式，所筹建的全国若干个产业化及销售服务区域中心之一，其机器人的装配、销售、服务可以立足于东营市，辐射整个山东地区；有利于拓展和优化公司特种机器人产业化及销售服务区域中心布局，有助于将公司打造成为国内领先的特种机器人研发与产业化基地。

本次出资由公司自有资金投入，所成立的全资子公司纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、存在的风险及应对措施

本次对外投资事项经公司董事会审议通过后，须按规定程序在当地办理注册登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

本次对外投资事项可能受市场竞争、项目管理等因素影响，存在一定的投资风险，且该子公司处于成立初期，产生经济效益需要一定周期，公司将加强对该子公司投入和产出比的控制，加强团队建设管理，尽早实现该子公司的盈利，为公司创造价值。敬请广大投资者注意投资风险。

六、报备文件

《公司第三届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 27 日