

## 江苏丰东热技术股份有限公司 关于拟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。

江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“丰东股份”或“公司”或“股份公司”）于 2017 年 1 月 4 日收到持有公司 3% 以上股份的股东朱文明先生提交的《关于拟投资设立全资子公司的议案》。朱文明先生提议：为优化公司组织架构，拟由公司投资设立全资子公司江苏丰东热技术有限公司（名称以工商行政管理部门最终核准的为准，以下简称“丰东热技术”），丰东热技术注册资本拟为 2.68 亿元人民币。

经公司董事会审核，上述股东提交的临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，在提案人资格、提交时间、提交的内容和形式等方面均符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会同日将该临时提案提交第三届董事会第二十一次会议审议，并同意将上述临时提案提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本次拟投资设立全资子公司事项需提交股东大会审议。

### 一、对外投资概述

为更好地实施公司“热处理设备制造及服务+互联网财税服务”双轨发展战略，公司拟对目前的组织架构进行优化，拟出资设立江苏丰东热技术有限公司，其注册资本拟为 2.68 亿元人民币。

本次对外投资事项已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资金额超过公司

董事会对外投资的审批权限，尚需提交公司股东大会批准。

该事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

## 二、投资主体的基本情况

丰东股份为唯一出资方，无其他投资主体。

## 三、投资标的的基本情况

1、公司名称：江苏丰东热技术有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）

2、企业类型：有限责任公司

3、注册地址：盐城市大丰区

4、注册资本：2.68 亿元人民币

5、经营范围：开发、生产热处理设备及其辅助设备并销售本公司自产产品；承接金属零件的热处理加工业务；提供热处理设备的保修维修服务；提供专业热处理技术咨询服务；租赁业务。

6、资金来源及出资方式：公司以自有资金或非货币资产合计 2.68 亿元人民币出资，占丰东热技术股权比例 100%。

以上信息均以工商行政管理部门最终核准的为准。

## 四、本次对外投资的目的、存在的风险以及对公司的影响

### 1、对外投资的目的及对公司的影响

公司于 2016 年度实施完成了重大资产重组项目，通过本次交易，公司将核心竞争力突出、发展前景广阔的互联网和相关服务业置入公司，从而优化和改善了公司现有的业务结构，推动公司主营业务的多元化发展。

为更好地实施公司“热处理设备制造及服务+互联网财税服务”双轨发展战略，公司拟对目前的组织架构进行优化，通过投资设立丰东热技术以承继公司目前的热

处理相关业务，从而使股份公司层面战略定位更加清晰，有利于未来双轨业务的快速推进。

## 2、存在的风险

本次拟对外投资设立全资子公司在未来开展业务时，可能受到宏观经济、市场竞争等因素影响，存在一定的经营风险。公司将通过明确经营策略、树立规范运作意识、注意优秀人才的吸收和引进、建立科学有效的内部管理、优化公司整体资源配置等方式，以降低和防范相关风险。

## 五、备查文件

1、持有公司 3%以上股份的股东朱文明先生提交的《关于提请公司 2017 年第一次临时股东大会增加临时提案的通知函》。

特此公告。

江苏丰东热技术股份有限公司董事会

2017 年 1 月 6 日