证券代码:002621　　证券简称:三垒股份　　公告编号:2017-011

大连三垒机器股份有限公司

关于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

大连三垒机器股份有限公司（以下简称“三垒股份”或“公司”）根据发展规划，拟使用自有资金投资设立全资子公司，情况如下：

2017年2月24日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金5,000万元设立全资子公司大连三垒科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的结果为准）。

根据《大连三垒机器股份有限公司章程》的有关规定，本次对外投资设立全资子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、投资主体介绍

投资主体为三垒股份，无其他投资主体。

三、拟设立子公司的基本情况

（一） 出资方式

以货币方式出资，资金为公司自有资金。

（二） 基本情况

公司名称：大连三垒科技有限公司

注册地址：辽宁省大连市

公司类型：有限责任公司

注册资本：5,000万元

经营范围：精密成型技术的开发及设备的制造，数控机床及机床附件的设计

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

开发、制造及销售。

以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。

四、对外投资的目的、存在的风险

（一）设立的目的

公司在并购北京楷德教育咨询股份有限公司之后，将对现有业务进行重新梳理规划，子公司的设立符合公司经营管理和业务发展的需要，将促进公司健康有序发展。

（二）存在的风险及对策

子公司的设立尚需工商行政管理部门审批，还可能面临经济环境、行业周期、运营管理、内部控制等方面的风险。公司将通过采取积极的经营策略、有效的内控机制和管理体系来预防和控制上述可能存在的风险。

五、备查文件

公司第三届董事会第十五次会议决议

特此公告。

大连三垒机器股份有限公司董事会

2017 年 2 月 25 日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站