

大连华锐重工集团股份有限公司 关于投资设立大连重工国际工程有限公司方案调整公告

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。

一、投资方案调整情况概述

大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《2017 年度投资计划》，同意由公司下属全资子公司大连华锐重工国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）在大连小窑湾国际商务区投资 1 亿元人民币，设立全资子公司大连重工国际工程有限公司（以下简称“国际工程公司”）。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 27 日披露的《关于下属公司拟在辽宁自贸区大连片区设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-025）。目前，国际工程公司尚未注册成立。

结合相关法律法规和公司实际情况，考虑公司长远发展需要，经公司于 2017 年 6 月 13 日召开的第四届董事会第十一次会议通过，为进一步加强对新设公司的国际经营管理，公司现对投资方案进行适当调整：将国际工程公司的投资主体由国贸公司变更为大连华锐重工集团股份有限公司，国际工程公司注册资本、注册地点等其他内容保持不变。

根据《公司章程》等相关规定，本次投资方案调整事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。本次调整事项不涉及关联交易，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：大连重工国际工程有限公司

2. 公司类型：有限责任公司

3. 注册地址：大连小窑湾国际商务区

4. 注册资本：10,000 万元

5. 资金来源及出资方式：公司以自有资金出资，占注册资本的 100%。

6. 拟定经营范围：承包各类境外工程及境内国际招标工程；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（见资格证）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；机电设备设计、安装（凭资质证经营）；开展上述业务领域的投资及投资管理、建设和运营等。

上述信息具体以所在地工商登记注册为准。

三、备查文件

公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2017年6月14日