

西安达刚路面机械股份有限公司

关于设立投资管理公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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、对外投资的基本情况

西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）为积极推进公司投融资业务，拟以自有资金人民币 1,000 万元出资，在上海设立全资子公司，名称暂定为“上海达刚投资管理有限公司”（最终以工商行政管理部门核定为准，以下简称“投资公司”）。

2、程序履行情况

公司于 2017 年 10 月 10 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于设立投资管理公司的议案》。本次对外投资事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：上海达刚投资管理有限公司（以工商行政管理部门核定为准）

2、注册地址：上海市

3、注册资本：1,000 万元人民币

4、公司类型：有限责任公司

5、股权结构：公司 100%持股

6、拟定经营范围：投资管理

7、资金来源及出资方式：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。

以上信息，以当地工商主管部门最终核定结果为准。

三、设立投资公司的目的和对公司的影响

本次设立投资公司的目的是为了完善产业布局，提升公司整体实力。

投资公司成立后，将作为公司开展投融资业务的主要平台，通过基金运作、股权投资、并购等资本运作模式，不断拓展业务领域，有效进行资源整合，尽快形成驱动公司发展的新动力，大力提升公司的核心竞争力和盈利能力。

四、本次设立投资公司存在的风险

本次设立投资公司，需要按照规定的程序办理注册登记手续，存在注册设立核准的风险。

五、其他

公司将及时披露本次设立投资公司的进展或者变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

西安达刚路面机械股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十月十日