

证券代码：603768

证券简称：常青股份

公告编号：2017-043

合肥常青机械股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资情况概述

近日，合肥常青机械股份有限公司（以下简称“公司”）利用自有资金，在承德市丰宁满族自治县设立全资子公司丰宁满族自治县宏亭汽车部件有限公司，该子公司已经完成工商注册登记并取得了营业执照。

根据《公司章程》的规定，本次对外投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、名称：丰宁满族自治县宏亭汽车部件有限公司

2、注册号：91130826MA09ALEJ13

3、住所：河北省承德市丰宁满族自治县大阁镇迎宾南路 88 号

4、法定代表人：吴应宏

5、注册资本：3000 万元人民币

6、公司类型：有限责任公司(法人独资)

7、公司经营范围：汽车配件制造设备研发、制造、销售；汽车配件制造、销售；汽

车配件制造技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；钢材开平；房屋及机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品）；光伏发电、电力销售**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、对外投资的目的、风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

随着公司发展战略及业务布局的需要，结合当前行业发展趋势，公司设立了丰宁满族自治县宏亭汽车部件有限公司，此公司的设立有利于公司做大做强主业，实现公司发展目标，形成新的利润增长点。

2、对外投资存在的风险

本次投资可能在资源配置、人力资源方面存在风险，公司将不断完善子公司的法人治理结构，加强内部管理机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，积极防范应对上述风险。

3、对外投资对公司的影响

本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生影响。若未来项目顺利实施则能进一步增强和提升公司的盈利能力。

四、备查文件

丰宁满族自治县宏亭汽车部件有限公司工商营业执照

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

董事会

2017年11月20日