

苏美达股份有限公司

关于参与投资设立融资租赁公司暨关联交易的公告

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。

重要内容提示：

- 交易风险简述：公司本次参与设立融资租赁公司可能会面临信用风险、汇率风险和利率风险等风险，提示投资者注意投资风险。
- 至本次关联交易前，除日常关联交易外，公司与国机集团及其控制的企业共同增资美达资产，金额为 9,000 万元，已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，并对外披露。

一、关联交易概述

为进一步打造综合金融运营平台，促进产融结合，苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）拟与国机资本香港有限公司（以下简称“国机资本香港公司”）、北京三联国际投资有限责任公司（以下简称“北京三联”）、中国机械设备工程股份有限公司或其所属子公司（以下简称“中国机械工程”）、江苏美达资产管理有限公司（以下简称“美达资产”）共同发起设立非金融类融资租赁公司。新设立公司注册资本为 1,600 万美元，其中公司拟出资 240 万美元或等值的人民币，占股 15%。

截至公告日，中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）直接与间接合计持有 623,220,321 股公司股份，占公司总股本的 47.69%，为公司控股股东，国机资本香港公司、北京三联、中国机械工程、美达资产均为国机集团控制的企业，且公司董事吕伟女士担任北京三联董事总经理，公司董事总经理蔡济波先生担任美达资产执行董事。根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 修订）》中相关规定，国机资本香港公司、北京三联、中国机械工程和美达资产均为公司关联法人，本次交易构成了上市公司的关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易前，除日常关联交易外，公司与国机集团及其控制的企业共同增资美达资产，金额为 9,000 万元，已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，并于 2018 年 1 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、 关联方介绍

1. 国机资本香港公司

公司名称：国机资本香港有限公司

成立日期：2016 年 2 月

注册资本：100 万元港币

主营业务范围：项目投资、投资管理、资产管理、投资咨询、财务咨询、高新技术开发、技术咨询等。

2. 北京三联

公司名称：北京三联国际投资有限责任公司

成立日期：2009 年 4 月 8 日

注册资本：160,000 万人民币

经营范围：货物进出口、技术进出口；项目投资；投资管理；投资咨询；企业管理咨询。（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）（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。）

3. 中国机械工程或其子公司（最终主体以工商登记为准）

公司名称：中国机械设备工程股份有限公司

成立日期：1982 年 3 月 17 日

注册资本：412,570 万人民币

经营范围：向境外派遣各类劳务人员（不含港澳台地区，有效期至 2023 年

11月03日)；进出口业务；承包境外工程、招标代理业务；主办境内对外经济技术展览会；外贸咨询和广告、商品展览；与以上业务有关的技术咨询、技术服务；机械设备、电气设备、电子产品、仪器仪表、包装材料、建筑材料的销售。

(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

4. 美达资产

公司名称：江苏美达资产管理有限公司

成立日期：2016年3月1日

注册资本：10万元人民币

经营范围：资产管理、投资管理、企业管理、受托资产管理；投资顾问；股权投资；企业资产重组、并购策划；财务顾问；委托管理股权投资基金；实业投资。(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、关联交易标的基本情况

公司名称：国机融资租赁(天津)有限公司(暂定名，最终名称以工商登记为准，以下简称“国机租赁”)

关联交易类别：与关联人共同投资

注册地址：天津自贸区东疆港区

注册资本：1,600万美元

经营范围：资产管理、投资管理、企业管理、受托资产管理；投资顾问；股权投资；企业资产重组、并购策划；财务顾问；委托管理股权投资基金；实业投资。(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)

股权结构：

股东名称	出资金额（万美元）	股权比例	出资方式
国机资本香港有限公司	560	35%	现金
北京三联国际投资有限责任公司	320	20%	现金
中国机械工程或其控股公司	320	20%	现金
苏美达股份有限公司	240	15%	现金
江苏美达资产管理有限公司	160	10%	现金
合计	1,600	100%	-

本次拟投资设立公司的相关信息尚需经工商行政管理部门核准，最终以工商行政管理部门的注册登记信息为准。

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

随着经济全球化的发展，融资租赁业务领域覆盖面不断扩大，融资租赁市场渗透率显著提高，政策法律体系不断完善，已经成为企业设备投资和技术更新的重要手段；融资租赁融资与融物相结合的特性，决定了其在推进加快壮大战略性新兴产业、培育发展新动能等方面将面临巨大发展机遇、发挥重要作用。

1. 有利于深化产融结合

公司大宗商品运营板块、清洁能源板块及其他项目类运作，均有大量的融资租赁业务需求。参与发起设立国机租赁，既是现实的需求，也对长远发展具有重要意义。有助于深化公司产融结合、扩大产品销售、提升业务和产品竞争能力，推动公司在产业升级及经营模式转型创新等方面发挥重要作用。

2. 有利于促进金融产业链服务体系建设

公司“十三五”战略规划明确公司将围绕产融结合发展，积极探索发展融资租赁、商业保理、参股商业银行等金融业务，促进主业更好发展。公司此次与关联企业参股发起设立国机租赁，有利于以非金融类融资租赁公司作为金融板块资本运作的切入点，结合关联企业在金融板块方面的经验，积极推进公司金融产业链体系的建设。

3. 有利于提高上市公司盈利水平

从行业情况来看，融资租赁企业经济效益持续提升。此次参股发起设立国机

融资租赁公司，对公司利润将会产生积极的贡献。

五、本次关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易金额未达到董事会审议标准，无需提交公司董事会审议，已经公司总经理办公会审议通过。

特此公告。

苏美达股份有限公司董事会

2018年3月1日