

湖北京山轻工机械股份有限公司

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

（一）投资基本情况

湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“京山轻机”）拟出资人民币 5,000 万元设立京源国际投资发展有限公司（拟名，以下简称“新公司”），新公司主要对国际各类实业的投资，并利用公司多年形成的业务平台和人力资源进行国际贸易。

（二）公司内部决策情况

公司于 2018 年 4 月 24 日召开的总经理办公会议通过了《关于设立全资子公司的议案》，并报经董事长批准。

（三）依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资事项属于董事长和总经理办公会决定事项，无需提交董事会和股东大会审议。

（四）本次投资不构成关联交易，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、拟新设公司情况介绍

公司名称：京源国际投资发展有限公司（以下为拟名，以最终核准名称为准）

注册资本：人民币 5,000 万元，京山轻机全部以现金出资

法定代表人：哈尼买提

住 所：湖北省武汉市（具体地址以最终办公地址为准）

企业类型：有限责任公司

股东情况：京山轻机全资持股 100%

公司的经营范围：对农业、工业、商业、科技以及餐饮业的投资，货物的进出口贸易，企业营销策划等。（具体经营范围按工商行政管理部门要求核准后确定）

三、新设公司的行业情况、项目团队和运作情况：

通过多年来的发展，公司目前已在全球打造了较为完整的营销和服务体系。公司本部及公司全资子公司苏州晟成光伏设备有限公司由于其下游客户的发展和行业特点，国际客户较多。为了减少营销成本，提升营销效力，公司将对本部及子公司的国际营销体系进行整合，加快国际化步伐，进一步提高公司核心竞争力，加快公司国际化战略的实施。

新设公司成立后，公司将按《公司章程》的约定，迅速组建管理团队、技术团队进行公司化运作。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的

公司现已在全球打造了较为完整的营销和服务体系，为了更进一步推进全公司的国际化，逐步树立公司国际品牌形象，提升国际核心竞争力，联合国际金融资本，寻求产业链优质资产进行投资与并购，实现海外并购与投资；同时拟整合现有营销平台资源和已建立的各种渠道和人力资源，在进行原有业务拓展的同时，促进公司产业链的延伸、促进国际贸易的开展。

（二）存在的风险

目前国际政治形势出现较大震荡，国际经济形势存在较大不确定性，政治风险和汇率波动加大。公司将对此加强研究和关注，尽量规避汇率风险。

（三）对公司的影响

公司设立新公司将充分利用现有的人力资源和业务平台进行其他业务尝试性的开展，进行全面深化贸易尝试，现有投资金额较少，本次投资对公司当期的财务状况和经营成果影响较小。

五、新设公司投资计划和资金筹措

（一）时间安排

本次决议完成后即申请工商登记，设立公司完成后即开始业务开展工作，并组建管理团队，进行市场开拓等前期工作。

（二）投资估算与资金筹措

新公司成立后，现有业务所需资金不大，如业务发展需要，有较重大项目需要投资，公司将给予支持，由新公司申请银行贷款或以股东借款、股东增资等方式筹集。

六、备查文件

公司总经理办公会会议纪要。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月十一日