

上海振华重工（集团）股份有限公司

关于成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、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为更好的推进公司业务的发展，现拟投资人民币 20 亿元成立雄安振华智慧产业控股有限公司（暂定名，以工商核准登记的名称为准），开展当地相关业务。

2、董事会审议情况

2018 年 6 月 4 日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司在雄安新区设立全资子公司的议案》。

二、投资主体基本情况

1、公司名称：雄安振华智慧产业控股有限公司（暂定名，以工商核准登记的名称为准）。

2、注册资本：人民币 20 亿元。出资方式为货币，分期缴纳。

3、注册地：雄安。

4、公司经营范围：建筑业、物流业、运输业、酒店业、旅游业的投资与管理、物业管理、停车场（库）经营管理，物业管理，停车场管理设备、交通设施的销售、安装和维修，停车场规划设计，制作、代理各类广告，商铺出租，装配式酒店制作与管理，计算机软件，经济信息咨询，弱电设备工程与维护，汽车用品、汽车配件的销售，机动车驾驶服务；房屋建筑工程施工；停车场设计、施工；物业管理；自有房屋场地出租；养老服务；企业管理咨询，策划服务；承办展览

展示服务；贸易信息咨询；广告设计、制作、发布；日用品销售（实际以工商核准的经营范围为准）。

三、风险提示

公司本次以自有资金在雄安新区投资设立全资子公司，是基于公司在当地业务的发展需要。由于雄安地区市场竞争激烈、拟新成立的子公司在当地业务的拓展情况存在一定不确定性，同时新公司的设立亦将面临法规、政策及经营管理等多方面的风险。新公司成立后，将持续关注市场变化情况，通过不断优化管理，提升自身抗风险能力，以确保公司业务的顺利开展。

公司将按《股票上市规则》等相关规定就新公司设立的进展发布相关公告。

特此公告。

上海振华重工（集团）股份有限公司董事会

2018年6月6日