

证券代码：603356

证券简称：华菱精工

公告编号：2019-054

宣城市华菱精工科技股份有限公司 关于对外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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：溧阳安华精工科技有限公司（暂定名，以市场监督管理机关登记为准）；
- 投资金额：注册资本拟定10,000万元。
- 风险提示：本次对外投资尚需获得工商行政管理部门的核准，相关业务尚未开展，未来实际经营中可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等多种因素影响，投资收益存在不确定性。

一、对外投资概述

1、为适应公司业务发展的需要，进一步优化公司现有业务结构，提高公司综合竞争力，宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司溧阳安华精工科技有限公司（以下简称“安华精工”），注册资本拟定10,000万元。

2、2019年8月9日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。

董事会授权公司经营管理层根据有关规定负责办理上述公司设立的具体事宜和对外投资事宜。

二、投资主体基本情况

公司名称	宣城市华菱精工科技股份有限公司
成立时间	2005 年 9 月 7 日
企业类型	股份有限公司（已上市）
法定代表人	黄业华
注册资本	13,334 万元人民币
实收资本	13,334 万元人民币
统一社会信用代码	91341800779082563U
注册地址	安徽省宣城市郎溪县梅渚镇郎梅路
经营范围	电梯配件研发、制造和销售；钢结构件、新材料开发、制造和销售；钢结构工程施工、劳务分包；电梯配件以及钢材、矿石等电梯配件生产所需原材料购销及储运服务；电梯的销售、安装及维护、项目投资管理；进出口贸易；机电类设备研发、制造、销售、安装、改造、维修。（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、投资标的基本情况

公司名称	溧阳安华精工科技有限公司
企业类型	有限责任公司
法定代表人	黄业华
注册资本	10000 万元
持股比例	公司持股 100%
注册地址	溧阳市社渚镇（具体地址待确认）
经营范围	电梯及配件、机电设备的研发、制造、销售、安装、维护，机械配件的制造、销售，钢结构工程施工，劳务分包，以自有资金从事对电梯项目的投资，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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）

拟新设子公司尚未完成工商注册登记手续，以上事项均以市场监督管理机关

核定为准。

四、对外投资对上市公司的影响

公司本次投资设立全资子公司，有利于公司充分发挥品牌优势，优化现有产业布局，通过拓展电梯零部件生产规模，增加客户粘性，提升公司的综合竞争力。

本次投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

五、对外投资的风险分析

本次投资的标的公司尚未设立，相关业务尚未开展。可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，标的公司可能存在投资进度不达预期、业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十二次会议决议

2、第二届监事会第十四次会议决议

特此公告。

宣城市华菱精工科技股份有限公司

董事会

2019年8月12日