

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，在唐山市设立全资子公司唐山常茂钢材加工有限公司，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：唐山常茂钢材加工有限公司
- 2、注册号：91130230MA0CFBJ86
- 3、住所：曹妃甸工业区钢铁电力园区
- 4、法定代表人：吴应宏
- 5、注册资本：叁仟万元整
- 6、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 7、公司经营范围：钢材加工；汽车零配件制造；自有房屋、场地租赁；普通货物仓储服务。（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。）

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，公司设立了唐山常茂钢材加工有限公司，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

唐山常茂钢材加工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

2018年6月27日