

泰尔重工股份有限公司 关于拟投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为实现公司冶金装备、工业智能发展战略，泰尔重工股份有限公司（以下简称“公司”）公司拟投资 1,000 万元在马鞍山经济技术开发区设立泰尔（安徽）再制造技术服务有限公司（最终以工商登记机关核准的名称为准）（以下简称泰尔再制造）。

2、本事项经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。根据《公司章程》规定，本次投资事项在公司董事会决策权限以内，无需提交股东大会审议批准。

3、本事项不构成关联交易，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行为。

二、拟投资设立的子公司基本情况

拟设立的公司名称：泰尔（安徽）再制造技术服务有限公司（最终以工商登记机关核准的名称为准）

公司类型：有限责任公司

注册资本：1,000 万元人民币

法定代表人：邵紫鹏

注册地址：安徽省马鞍山市经济技术开发区

经营期限：长期

经营范围：剪刀、万向轴、联轴器、卷取、包装机器人、辊类、轴承座等冶金装备及备品配件再制造产品的研发、生产与销售；从事冶金装备的总包服务及再制

造技术研发、技术转让、技术服务，经营本企业自产产品的出口业务，经营本企业生产所需的原辅材料进口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）。

三、对外投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

1、对外投资的目的

本次拟对外投资设立公司有利于完善公司在冶金装备领域的产品布局；有利于业务模块的精细化、专业化；有利于整合公司优势资源、引进高端人才，提升公司综合竞争力。

2、存在的风险

子公司的设立尚需工商行政管理部门的批准，其未来盈利能力受国家政策、宏观经济、市场竞争及其他不可抗力因素影响，同时可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将不断强化治理结构及风险防范机制，适应市场变化，促使泰尔再制造稳健发展。

3、对公司的影响

本次投资设立全资子公司符合公司发展战略，资金来源为公司自有资金，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第二十六次会议决议。
- 2、第四届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇一九年一月十六日