

# 大连华锐重工集团股份有限公司

## 关于全资子公司投资设立越南公司的公告

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

1. 根据公司“十三五”战略规划，为进一步开拓海外市场，公司下属全资子公司大连华锐重工国际贸易有限公司（以下简称“国贸公司”）拟在越南投资设立全资子公司大连重工越南责任有限公司（暂定名，以下简称“越南公司”），注册资本 15 万美元（按照当前汇率，约合人民币 103 万元）。

2. 上述投资事项业经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过。根据《公司章程》的规定，本次投资事项无需经过股东大会批准。

3. 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行为。

### 二、投资主体介绍

1. 公司名称：大连华锐重工国际贸易有限公司

2. 法定代表人：曲宏

3. 注册资本：20,000 万人民币

4. 注册地址：辽宁省大连市西岗区八一路 169 号

5. 企业类型：有限责任公司

6. 营业期限：自 1992 年 7 月 4 日至 2042 年 7 月 3 日

7. 统一社会信用代码：91210200118310450R

8. 经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务；经营

进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；机电设备设计、安装；食品经营（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**

#### **1. 公司名称**

英文名称：Dalian Heavy Industry Vietnam Co., Ltd.

中文名称：大连重工越南责任有限公司

2. 注册地点：越南河静省奇英市奇英坊

3. 注册资本：15 万美元

4. 资金来源及出资方式：国贸公司以自有资金出资，占注册资本的 100%；

5. 拟定经营范围：机械设备进出口以及代理进出口；承揽钢结构制作及安装工程，机电设备安装维护工程；劳务输出。

上述信息具体以所在地工商登记注册为准。

### **四、合同的主要内容**

公司下属全资子公司国贸公司拟出资 15 万美元在越南投资设立全资子公司大连重工越南责任有限公司，占投资总比例的 100%。

### **五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

#### **1. 对外投资的目的及对公司的影响**

设立越南公司，是公司拓展越南市场的有力措施，符合国家“一带一路”战略方向，符合公司战略发展规划，有利于在越南本土配置资源，精准服务越南客户，从工程承包、工程咨询、服务等诸多方面全面增强国际化经营能力，更好的满足国际市场需求。同时，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明显的影响，若未来项目顺利实施则能进一步增强和提升公司的竞争力

和盈利能力，符合公司及全体股东利益。

## 2. 存在的风险

(1) 本次投资为海外投资，目前为筹备阶段，未来发展尚存在一定的不确定性；同时，本次对外投资事项须经过商务部门及外汇管理部门、国资监管部门等相关机构核准或备案，亦具有一定的不确定性。

(2) 越南的政策、法律体系、商业环境与国内存在较大区别，存在一定的管理与运营风险。对此，公司将尽快熟悉并适应当地营商环境，通过信息收集及分析，加强政策监测，随时掌握相关方面的政策动向，切实降低和规避投资风险。

针对上述可能发生的风险，公司董事会将积极关注投资事项及业务的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、备查文件

公司第四届董事会第三十四次会议决议。

特此公告

大连华锐重工集团股份有限公司

董 事 会

2019年6月6日