

安徽长城军工股份有限公司

关于全资子公司投资设立孙公司的公告

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：安徽长城防务有限责任公司（暂定名，以工商登记机关最终核准名称为准，以下简称“孙公司”、“长城防务”、“标的公司”）。

●投资金额：安徽方圆机电股份有限公司（以下简称“方圆机电”，安徽长城军工股份有限公司的全资子公司）拟以现金出资，总投资为人民币 1000 万元，持有标的公司 100% 股权。

●风险提示：标的公司尚需办理工商注册登记相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。标的公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

安徽长城军工股份有限公司（以下简称“长城军工”或“公司”）的全资子公司方圆机电拟在安徽省凤阳县投资设立全资子公司安徽长城防务有限责任公司（最终名称以工商行政管理部门核准的名称为准）。

（二）董事会审议情况及审批程序

公司于2019年8月26日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司投资设立孙公司的议案》，该议案同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。

（三）对外投资的资金情况

方圆机电投资设立全资子公司的资金来源为自有资金。本次投资不构成关联交易，

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、拟设立孙公司的基本情况

1.公司名称：安徽长城防务有限责任公司

2.注册地址：安徽省凤阳县西泉镇

3.注册资本：人民币1000万元

4.出资方式及资金来源：方圆机电以现金出资，总投资为人民币 1000 万元，方圆机电持有其 100% 股权

5.经营范围：机械产品、塑料制品、电子产品、消防装备、模拟训练器材、仓储（上述相关信息最终以工商登记机关核准为准）。

三、对外投资的目的

本次设立孙公司是基于契合市场需求的变化，更好地响应不同区域的客户需求，以优质服务满足客户多样化的需求，进一步开拓区域市场，同时利用滁州地区的区位优势和苏滁现代产业园区内的产业集群优势，完善公司整体规划布局，对公司具有积极的战略意义。

四、对外投资的风险

本次设立孙公司面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险，公司将完善孙公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，明确标的公司的经营策略，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，从而不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

五、独立董事、监事会的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事核查后，发表独立意见如下：

本次投资设立孙公司事项符合公司战略发展方向，符合公司长远发展的需要。本次投资设立孙公司的投资款项为方圆机电自有资金，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司第三届董事会第十一次会议审议了该事项，对该议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的有关规定，我们同意公司第三届董事会第十一次会议关于《关于全资子公司投资设立孙公司的议案》。

（二）监事会意见

公司监事会核查后，发表意见如下：本次投资设立孙公司事项符合公司战略发展方

向，符合公司长远发展的需要。本次投资设立孙公司的投资款项为方圆机电自有资金，不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

本次投资符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定，监事会同意《关于全资子公司投资设立孙公司的议案》。

六、备查文件

- 1.公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 2.公司第三届监事会第十一次会议决议；
- 3.长城军工独立董事关于第三届董事会第十一会议相关事项的独立意见；

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2019年8月28日