

天润曲轴股份有限公司 关于潍坊分公司变更为全资子公司的公告

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

一、概述

天润曲轴股份有限公司潍坊分公司（以下简称“潍坊分公司”）自 2011 年成立以来，生产规模不断扩大，根据公司战略发展规划以及市场布局，为了更好的开拓业务以及市场，公司决定将潍坊分公司变更为公司的全资子公司。

天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 2 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于潍坊分公司变更为全资子公司的议案》，同意将潍坊分公司变更为公司全资子公司。

该事项在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本项对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、潍坊分公司基本情况

潍坊分公司成立于 2011 年，位于潍坊市寒亭区，总占地 230 亩，建筑面积 7.6 万平方米，现有员工 96 人，拥有先进重卡曲轴加工生产线 2 条，主要为潍柴动力配套生产各类中重型柴油机曲轴，年可产各类中重卡曲轴 9 万多支。

截止 2017 年 9 月 30 日，潍坊分公司总资产 2.99 亿元，营业收入 1.65 亿元，净利润 0.51 亿元。

三、设立子公司的基本情况

公司决定以潍坊分公司截止 2017 年 11 月 30 日的土地、房屋建筑物及机械设备的账面价值出资成立全资子公司，注册资本为 2 亿元，拟定名称为“潍坊天润曲轴有限公司”（最终以工商部门注册为准）。

四、本次设立子公司目的及对公司的影响

- 1、本次对外投资符合公司未来发展战略，可进一步扩宽公司的发展空间，提高公司盈利能力；
- 2、独立承担有限责任，发挥子公司独立法人优势，减少经营中可能对公司产生的风险。

五、备查文件

第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

董事会

2017年12月5日