

上海创力集团股份有限公司

关于设立控股子公司的公告

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。

重要内容提示：

●投资标的名称：江苏创力机械科技有限公司（暂定名，待工商部门核准，以下简称“创力机械科技公司”）；

●投资金额：项目总投资 3,000 万元，上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）出资 2,100 万元，建设矿山装备制造项目，设立采矿装备公司，持股比例 70%；

●特别风险提示：采矿装备公司设立后，可能面临市场形势、运营管理、内部控制等方面的风险。

一、对外投资概述

1、上海创力集团股份有限公司拟与自然人王子海、王巨学共同出资 3,000 万元，在江苏淮安设立江苏创力机械科技有限公司（暂定名），研发和制造的产品用于钾盐矿及其它非煤矿山巷道掘进和开采，同时覆盖掘锚护等煤矿用产品。

2、公司于 2018 年 9 月 17 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于设立创力机械科技公司的议案》，设立新公司研发制造的产品主要应用于钾盐矿及其它非煤矿山巷道掘进和开采工作，资金公司自筹解决。本项目实施只需董事会批准即可。

3、根据《公司章程》和公司《投资管理制度》相关规定，本次对外投资事项不涉及关联交易，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情况。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：江苏创力机械科技有限公司（暂定名）

2、注册资本：3,000 万元

3、公司类型：有限责任公司

4、注册地址：江苏省淮安市

5、经营范围：非煤矿用产品的开发和掘进装备的设计、生产、制造、销售及技术咨询服务；煤炭采掘装备的设计、生产、制造、销售及技术咨询服务。

（以工商注册为准）

6、股权结构及出资方式：创力集团认缴 70%股比

三、交易对象基本情况

1、王子海，1975 年生，中国国籍，曾任无锡创力矿山设备有限公司总工程师，江苏淮工重型装备有限公司研究院院长，辽源煤矿机械制造有限公司、长春气象仪器研究所的工程师。

2、王巨学，1972 年生，中国国籍，曾任沈阳奥斯达科技有限公司硬件工程师，东软集团软件项目经理，安徽山河矿业装备有限公司电气所所长，山西晟特恒矿业有限公司电气工程师。

四、对外投资对公司的影响

1、该项目的实施对形成公司在非煤矿山领域的产业链的转型，实现公司的可持续、跨越式发展具有重要意义。

2、该项目的代表产品是非煤矿山及煤矿的掘进装备，属于装备制造产业，是国家发改委《能源发展“十三五”规划（2016 年度）》中明确规定的优先发展的行业之一，具有很好的市场前景。

3、该项目选定非煤开采产品技术起点高，具有较高的附加值，有广阔的销售市场，设计中选用的工艺方案及设备具有合理性、经济性和先进性，物流合理，可保证生产纲领的实现。能进一步加强公司的竞争力，提高公司的盈利能力，是公司新的利润增长点。

五、对外投资的风险分析

1、市场风险

《装备制造业调整振兴规划》、《装备制造业调整和振兴规划实施细则》都强调了装备制造业的战略地位。但近年来煤矿企业运营状况仍处于缓慢复苏过程中，将会对市场需求带来不确定性因素。

2、技术风险

掘锚一体装备的重载减速器、电控系统、高性能锚杆机是三大核心技术，从目前看来，重载减速器和高性能锚杆机是较难突破的技术瓶颈，未来如果部分核心技术无法突破，将会引起掘锚装备的市场化进程发展缓慢，对本项目市场营销带来不利影响。

3、人才风险

关键管理人员、技术人员的稳定和是否能够吸引到需要的优秀技术人才。一方面，新设公司成立时吸纳一批具有高端技术专业能力和忠诚企业的研发、管理骨干队伍。另一方面，要努力为员工打造一个富有活力、创造力、实现自我价值的事业平台，为公司的发展提供源源不断的人才保证。未来将积极开展各种形式的激励机制，解决员工的长远发展之道，实现企业和员工共同发展。

特此公告。

上海创力集团股份有限公司

董事会

2018年9月18日