

江苏恒立液压股份有限公司

关于拟投资设立印度子公司的公告

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。

一、对外投资概述

为满足恒立产品在印度市场的增长需要,提升恒立品牌在当地市场竞争力,促进公司在印度市场的本土化研发、本土化制造、本土化营销的发展,公司拟于印度投资设立两家子公司。

本事项已经公司第四届董事会第一次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

公司董事会授权管理层负责具体办理本次投资设立印度子公司事宜,包括但不限于向国家有关部门办理审批备案、注册登记等手续。

本次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》中规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、恒立液压印度私人有限公司

公司名称: Hengli Hydraulic India, Pvt, Ltd (暂定名)

注册地址: 印度

注册资本: 2000 万美元

公司性质: 私人有限公司

经营范围: 高压油缸、高压柱塞泵及马达、高压液压阀、液压系统的研发、生产、销售以及服务。

2、恒立液压(印度)系统解决方案私人有限公司

公司名称：Hengli Hydraulic (India) System Solutions, Pvt, Ltd(暂定名)，

注册地址：印度

注册资本：50 万美元

公司性质：私人有限公司

经营范围：高压油缸、高压柱塞泵及马达、高压液压阀、高精度液压铸件、液压系统的销售、售后、市场网络开拓等相关技术支持服务。

具体的子公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等以印度当地工商登记机关核准为准。

三、设立子公司的目的和对公司的影响

设立印度子公司将有利于提升公司在当地市场的订单响应速度、节约运输及材料成本，完善公司业务区域布局，有利于公司进一步开拓印度市场，提升产品市场份额，有利于公司全球化的产业布局，有利于公司应对国际贸易及汇率等不确定性的影响，进一步提升公司的整体竞争力和盈利能力。

本次设立子公司的资金均为公司自筹资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、可能存在的风险及公司的应对措施

（一）政治风险

由于中印两国政治关系发展存在不确定性，从而对本项目的总体投资带来一定程度上的政治风险。

（二）海外投资的环境和法律风险

由于意识形态、价值取向、政治制度、法律体系等存在差异，海外投资和境外业务开展过程中将面临风险。

（三）市场风险

印度子公司可能面临下游工程机械市场需求、产品价格、原材料价格及供给等波动的风险，从而影响子公司的盈利能力。

（四）该项目还需获得中国政府相关部门以及印度政府相关部门的审批。

公司针对上述风险拟采取的措施：加强海外风险防控体系和制度建设，加强

对当地市场的调研和分析，强化经营管理，提高盈利能力。同时公司在未来投资印度子公司过程中，将通过国家政策性保险公司予以投保，保障投资安全，降低风险。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司

董事会

2019年9月11日