

浙江鼎力机械股份有限公司 关于投资设立融资租赁子公司的公告

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：设立一家融资租赁公司，名称为鼎力租赁股份有限公司（暂定，最终以工商行政管理局核定为准）。
- 投资金额：被投资公司注册资本 20000 万元，公司拟一次性认缴出资 19400 万元人民币，占被投资子公司注册资本的 97%。
- 本次对外投资不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。
- 本次投资设立融资租赁子公司尚须公司股东大会审议通过。
- 特别风险提示：本次设立融资租赁子公司符合公司发展的需要及战略规划，但开展融资租赁业务还需获得国家融资租赁业务主管部门的审批，取得相关资质，审批进程和核准与否都将影响本项进程，尚存在不确定性。

一、对外投资概述

为进一步拓展公司业务领域，提升核心竞争力和盈利能力，促进高空作业平台行业的整体健康发展，以推动实现“以融促产、以产带融”的全面业务合作，同时，加强区域融资租赁业务，进一步带来新的利润增长点，公司拟出资设立一家融资租赁公司，该公司注册资本人民币 20000 万元，公司以自有资金一次性出资 19400 万元，占被投资子公司注册资本的 97%。

2015 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立融资租赁子公司的议案》。本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

根据《公司章程》相关规定，本次对外投资事项尚须提交股东大会批准。

二、投资主体介绍

(一) 浙江鼎力机械股份有限公司，公司地址：浙江省德清县雷甸镇白云南路 1255 号；法定代表人：许树根；注册资本：6500 万元；公司类型：股份有限公司（上市）；经营范围：高空作业平台、多功能电力抢修平台、起重机械、建筑机械、液压机械、叉车制造、加工、经销，金属材料、建筑材料、化工原料（除化学危险品及易制毒化学品）、劳保用品经销，机械设备维修服务，货物进出口。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）

(二) 朱志军，男，1980 年 3 月出生，浙江绍兴人。管理学硕士，北美金融分析师 CFA 持证人，拥有扎实的金融、法律、会计、税务理论知识，9 年银行管理、信贷业务、风险控制实践经验。本次拟出资 600 万元，并拟担任融资租赁公司的总经理。朱志军与浙江鼎力机械股份有限公司不存在关联关系。

三、拟投资标的基本情况

(一) 名称暂定为：鼎力租赁股份有限公司；

(二) 注册地：浙江省湖州市德清县雷甸镇；

(三) 注册资本：人民币 20000 万元；

(四) 出资方式：公司拟以现金一次性认缴人民币 19400 万元，占被投资子公司注册资本的 97%；朱志军出资人民币 600 万元，占被投资子公司注册资本的 3%；

(五) 公司性质：股份有限公司；

(六) 主要经营范围：租赁业务、融资租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保、机电设备的批发及进出口业务等，其中，融资租赁业务需获得政府相关部门的审批，取得相关资质方可开展。

（最终以工商行政机关核定为准）

四、对外投资对上市公司的影响及风险分析

(一) 本次投资设立的公司是融资租赁公司，符合公司发展的需要及战略规划，融资租赁公司成立后将为有资金需求的客户提供融资平台，有利于促进公司的产融结合，从而实现“以融促产、以产带融”的良性互动局面；还有利于进一步拓展公司业务领域，提升核心竞争力、盈利能力以及抵抗经济风险的能力，从而促进高空作业平台行业的整体健康发展。

(二) 本次出资由本公司以自有资金一次性投入，设立融资租赁公司事项将

使公司流动资金相应减少，从而增加了公司短期流动资金紧张的风险。本次投资的子公司涉足融资租赁行业，公司对于新业务的管理经验有待进一步积累，因此，存在一定的管理风险。

（三）本次设立的融资租赁公司，开展融资租赁业务需获得政府相关部门的审批，取得相关资质方可开展，且在未获得相关部门的审批通过之前，公司名称不得冠名“融资租赁”，不得开展融资租赁业务，在获得审批通过之后，工商才准许在公司名称中冠以“融资租赁”，正式开展融资租赁业务。被投公司融资租赁业务是否能获得政府相关部门的审批存在不确定性风险。

（四）未来，公司将加强对融资租赁子公司的资金管理和对外融资风险的管理，健全风险防范构架，强化客户信用风险管理，通过引进专业人才以及与专业金融机构的合作，运用专业化的运作和管理等方式降低风险。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2015年4月30日