

证券代码：603338

证券简称：浙江鼎力

公告编号：2016-049

## 浙江鼎力机械股份有限公司

### 关于在上海自贸区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：上海鼎策融资租赁有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准登记名称为准）
- 投资金额：20,000 万元人民币
- 特别风险提示：本次投资事项，尚需政府相关部门批准，尚存在不确定性。

#### 一、对外投资概述

1、浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江鼎力”）根据公司发展战略，为享受上海自贸区优惠政策，利用其资金、业务、人才优势，拓展跨境租赁业务，实现“以融促产，以产带融”的境内外全面合作，公司拟在上海自贸区以自有资金投资设立全资子公司上海鼎策融资租赁有限公司（暂定名），注册资本为人民币 20,000 万元。

2、公司于 2016 年 6 月 8 日以书面、邮件和电话方式发出第二届董事会第十七次会议通知，于 2016 年 6 月 14 日在公司会议室以现场方式召开了第二届董事会第十七次会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于在上海自贸区投资设立融资租赁子公司的议案》。该事项无需提交公司股东大会审议，但尚需政府相关部门批准。

3、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》规定的重大资产重组。

#### 二、投资标的基本情况

1、公司名称：上海鼎策融资租赁有限公司（暂定名，以工商行政管理机关核准登记名称为准）

2、注册地址：上海自贸区

3、公司类型：有限责任公司

4、注册资本：20,000 万元人民币

5、经营范围：租赁业务、融资租赁业务、跨境租赁业务等。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。（最终以工商行政管理机关核定为准）

6、出资人及出资方式：浙江鼎力系标的公司唯一出资方，以自有资金出资，出资额为人民币 20,000 万元。

### **三、对外投资对上市公司的影响**

本次投资设立融资租赁公司，一方面，可以进一步拓展公司业务领域，为有资金需求的境内外客户提供融资平台，有利于促进公司的产融结合，实现“以融促产、以产带融”的良性互动局面；另一方面，有利于公司借助上海自贸区开放式的平台，接触国内外较广阔的市场，并享受自贸区的优惠政策。此次投资，符合公司发展战略，有利于提升公司核心竞争力，增强公司未来盈利能力和可持续发展能力。

由于标的公司尚在筹建期，尚未开展具体业务，对公司 2016 年度的财务状况和经营成果影响尚无法确定。

### **四、对外投资的风险分析**

本次投资涉足融资租赁行业，公司对于新业务的经营管理经验有待进一步积累，在融资租赁公司成立初期，可能面临运营、管理等方面的风险，但综合考虑，在上海自贸区较为成熟的市场环境下，公司管理层会采取积极措施应对可能出现的风险，风险基本可控。公司将加强对融资租赁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。

本次投资可能还将面临政策风险、法律风险和市场风险等相关风险，对此，

公司将密切关注相关政策的修订和执行情况，并与其他同行租赁公司研究探讨，采取积极的应对措施。

上述对外投资事项，尚需政府相关部门批准，公司将严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

浙江鼎力机械股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会

2016年6月15日