

证券代码：002283

股票简称：天润曲轴

编号：2017-037

天润曲轴股份有限公司 关于投资设立德国全资子公司的公告

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、对外投资概述

天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步完善公司战略布局，为公司海外业务的开展提供有效通道，公司以自有资金 100,000 欧元在德国投资设立全资子公司天润曲轴德国有限公司。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资设立全资子公司事项属于公司董事长权限范围，无需经董事会和股东大会审议批准。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、全资子公司的基本情况

（一）公司投资设立的全资子公司天润曲轴德国有限公司于近日完成了注册登记手续，相关信息如下：

1、公司名称：天润曲轴德国有限公司

英文名称：Tianrun Crankshaft Deutschland GmbH

2、登记日期：2017 年 11 月 10 日

3、注册资本：10 万欧元

4、地址：Storm Street, 42, 65719 Hofheim, Germany

5、法人代表：刘小左

6、经营范围：汽车零部件、机械及配件、日用百货、五金交电等

贸易，货物及技术的进出口；商务咨询及服务。

（二）出资情况

公司以自有资金出资 100,000 欧元，占天润曲轴德国有限公司 100% 的股权。

三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、设立目的

德国全资子公司为公司提供欧洲区域的市场开发、物流组织、售后服务等，同时深入了解欧洲行业领军企业的前沿技术和业务需求并建立稳定业务合作关系。

2、存在的风险

天润曲轴德国有限公司为公司新设立的德国全资子公司，可能会因德国的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，面临一定的经营风险与管理风险。公司将利用资源、技术、市场及管理优势，促进运营计划的顺利实施。

3、对公司的影响

德国全资子公司的设立，对于公司加快国际市场的拓展和开发将起到积极作用。公司本次以自有资金出资设立全资子公司，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不会对公司业务的独立性产生影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

天润曲轴德国有限公司《注册登记通知书》。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 21 日