

江苏南方轴承股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为拓宽江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）在轴承、汽车零部件行业业务领域，利用公司现有优势资源，整合轴承及汽车零部件上下游资源，增强公司盈利能力，打造轴承及汽车零部件网上交易平台，公司拟在常州设立“江苏南方智造电子商务有限公司”（以下简称“南方智造”）（公司名称为暂定名，最终以工商登记机关核准登记为准），专业提供电子商务平台，以创新的商业模式，参与轴承及汽车零部件的投资、运营和管理。

公司拟以自有资金 500 万元人民币投资注册全资子公司南方智造，南方智造设立后其主营业务为网上经营商品服务。

2、董事会审议情况

公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金设立全资子公司南方智造。根据法律法规及公司章程的规定，上述设立子公司事项无需提交股东大会审议，自董事会审议通过后生效。

3、本次设立子公司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、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：江苏南方智造电子商务有限公司；

2、公司形式：有限责任公司；

3、注册地址：常州市武进高新区；

4、注册资本：人民币 500 万元；

5、经营范围：网上经营商品服务。

6、持股比例及出资方式：本公司持股 100%，为现金出资。

以上除本公司持股比例外，其余均以工商行政管理部门核准的为准。

三、对外投资的目的和对公司的影响

1、本次对外投资的目的及可行性

根据轴承工业协会的统计，2010 年全行业规模以上轴承生产企业 1850 家，轴承产量 150 亿套，销售额 1200 亿元；我国现有汽车零部件制造企业 15000 多家，汽车销售逐年增长。整合轴承、汽车零部件流通环节蕴含着巨大的市场机会。公司现有中国轴承网（<http://zgzcw.3gss.net/>）和中国汽车零部件网（<http://zgqclbjw.3gss.net/>），本项目拟建设运营轴承、汽车零部件现货网上交易平台，整合上述两大专业网站，为轴承、汽车零部件贸易企业提供电子商务服务，为电脑、手机等各类终端用户提供阳光采购服务，并期最终实现从工厂到最终用户的“无缝交易平台”。

国家法规和发展规划为轴承、汽车零部件现货交易提供有效保障，同时轴承、汽车零部件产品种类众多，但各类产品都有一定的型号和标准，易于描述，属于标准化产品和公司运营轴承、汽车零部件现货网上交易平台的条件成熟等条件为本次投资可行性提供有力保障。

电子交易与传统交易模式不同，其优越性显而易见。企业不但可以通过网络，直接接触成千上万的新用户和他们进行交易，从根本上精简商业环节，降低运营成本，提高运营效率，增加企业利润，而且还能随时与遍及各地的贸易伙伴进行交流合作，增强企业间的联合，提高产品竞争力。

本次投资有利于从整体上拓展公司业务，提升公司品牌形象，增强公司综合实力。本次对外投资亦不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

2、对公司的影响

（1）公司发展规划

本项目在公司目前已有的商业信息、商情发布和搜索、企业宣传推广服务基础上，逐步建立网上轴承、汽车零部件现货交易平台，整合在线融资、仓储、物

流等相关服务，为客户提供更精细和更深入的电子商务服务。

(2) 对公司的财务影响

本项目主体是公司的全资子公司，纳入公司合并财务报表范围。

四、风险提示

拟设立公司成立后，可能存在着公司管理、资源配置、公司文化、人力资源等整合风险，本公司将不断完善拟设立公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和对应上述风险。

江苏南方轴承股份有限公司

董事会

二〇一四年二月二十八日