

股票简称：东安动力

股票代码：600178

编号：临 2014—018

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于设立变速器分公司及调整组织机构的公告

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、概述

1、公司五届十次董事会于 2014 年 4 月 25 日召开，会议以全票同意表决通过了《关于设立变速器分公司及调整组织机构的议案》[详见公告：临 2014-016]。根据《公司章程》的规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。

2、公司本次设立分支机构事宜不构成关联交易。

二、设立变速器分公司基本情况

1、拟设立分支机构名称：哈尔滨东安汽车动力股份有限公司变速器分公司。

2、分支机构性质：不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。

3、营业场所：哈尔滨市平房区保国街 53 号。

4、拟定经营范围：汽车变速器的开发、生产及销售。

5、分支机构负责人：张爱华先生。

上述拟设立分支机构的名称、经营范围等事项以工商登记机关核准为准。

设立变速器分公司后，公司 203 车间、204 车间将划归变速器分公司管理。

三、拟设分支机构目的、存在风险和对公司的影响

1、设立目的：为深化企业改革，公司拟将变速器相关资产、人员、业务整合，设立独立运营的分公司。

2、存在风险及对公司影响：上述设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、备查文件

1、公司五届十次董事会决议。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

2014年4月29日