

隆鑫通用动力股份有限公司 关于设立投资公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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、对外投资概况

为了进一步推进公司发展战略，把握发展机遇，有效的进行相关产业项目并购及资产重组，加快公司发展速度，隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“隆鑫通用”或“公司”）拟以自有资金人民币 3 亿元（大写：叁亿元整）设立全资子公司-重庆同升产业投资有限公司。

本次投资事项，已经 2014 年 1 月 6 日召开的隆鑫通用第二届董事会第二次会议审议通过。根据公司章程的相关规定，本次投资不需提交公司股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易和重大资产重组。

二、本次拟设立投资公司的基本情况

公司名称：重庆同升产业投资有限公司（正式名称以工商行政管理部门核准登记为准）

注册地址：重庆市九龙坡区九龙工业园区 C 区聚业路 116 号

注册资本：叁亿元整

公司类型：有限责任公司

经营期限：十年

经营范围：股权投资、投资管理、投资咨询服务；受托资产管理；企业资产的重组、并购及项目融资；法律及相关管理规定允许的其它投资业务（最终以工商行政管理部门核准登记为准）。

本次投资为隆鑫通用以现金方式出资人民币 3 亿元，出资比例 100%。

公司设立董事会，是公司的决策机构，公司董事会由 3 名董事组成。

三、本次投资对上市公司的影响

本次设立同升投资是基于公司长远的战略考虑，在公司现有主营业务稳步发展的前提下成立的，有利于进行相关产业项目并购及资产重组，加快公司发展速度，提升公司综合竞争力，进一步提升股东价值。

本次设立投资公司的资金来源于公司自有资金，本次投资不会对公司未来财务和经营造成重大影响。

四、本次投资的风险分析

本次设立同升投资可能面临经营能力和内部控制方面的风险。为了确保风险可控，投资公司将建立完善的投资项目风险控制制度。

特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司

董 事 会

2014 年 1 月 7 日