

## 西安达刚路面机械股份有限公司 关于设立特种设备分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年12月29日，西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议审议通过了《关于设立分公司的议案》，根据《公司章程》的有关规定，此事项属于公司董事会审批授权范围，无需提请股东大会审批。

### 一、拟设立分公司的基本情况

- 1、分公司名称：西安达刚路面机械股份有限公司特种设备分公司。
- 2、分公司性质：不具有企业独立法人资格，其民事责任由公司承担。
- 3、营业场所：西安市高新区毕原三路10号。
- 4、经营范围：

许可经营项目：汽车改装车辆的生产、半挂车辆的生产、车载钢罐体的生产。

一般经营项目：公路机械设备、公路沥青材料、软件的开发、研制、销售及技术咨询、服务；公路机械设备的维修，汽车改装车辆、半挂车辆、车载钢罐体的研发、销售；公路机械设备的租赁；公路施工；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；公路工程施工总承包三级、公路路面工程专业承包三级、公路路基工程专业承包三级；货物和技术的进出口经营。

- 5、分公司负责人：孙建西

以上信息均以工商行政管理机关最终核准为准。

### 二、本次设立分公司的目的、存在风险及对公司的影响

- 1、设立分公司的目的

为进一步完善和拓展公司产业链，经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司拟在本地区设立特种设备分公司；分公司作为公司的分支机构，不具有独立法人资格。

## 2、存在风险

设立分支机构事宜经公司董事会审议通过后，尚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。

## 3、对公司的影响

分公司的设立将促进公司特种设备业务的稳健发展，进一步完善和拓展公司的产业链。

## 四、备查文件

公司第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

西安达刚路面机械股份有限公司

董 事 会

2014年12月29日