

股票代码：300202

股票简称：聚龙股份

公告编号：2014-076

辽宁聚龙金融设备股份有限公司

关于合资设立控股子公司的公告

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

为了更好的拓展公司业务范围，挖掘新业务领域，增强公司在银行现代化金库物流系统等智能物流领域的设计、开发、生产及运维能力，公司决定与深圳市海目星激光科技有限公司（以下简称“海目星”）合作，共同投资组建辽宁聚龙海目星智能物流科技有限公司（以下简称“合资公司”）。

公司第二届董事会第三十三次会议审议并通过了《关于合资设立控股子公司的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本次对外投资属于董事会审批事项，无须提交股东大会审议。

本次对外投资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行为。

二、 拟设立新公司基本情况如下：

公司名称：辽宁聚龙海目星智能物流科技有限公司（以下简称“合资公司”）；

注册资本：1000 万元人民币；

注册地址：鞍山市千山区千山路 302 号；

经营范围：物流、仓储自动化设备研发、制造、销售；智能仓储、物流信息系统设计及技术开发咨询服务；从事仓储、物流设备及信息系统服务及运营业务；

股权结构：合资公司股东由聚龙股份、海目星两家法人股东及三名自然人股东组成，股权结构如下：

股东名称	出资金额（万元）	出资比例（%）
辽宁聚龙金融设备股份有限公司	670	67
深圳市海目星激光科技有限公司	270	27
曾明	20	2
张松岭	20	2
蒋志东	20	2
合计：	1000	100

聚龙股份出资人民币 670 万元，持有合资公司股权比例为 67%；海目星出资人民币 270 万元，持有合资公司股权比例为 27%。同时，为了保证合资公司核心技术团队的稳定性，激励团队创新，聚龙股份与海目星双方协商后同意核心技术人员曾明、张松岭、蒋志东三人持有合资公司股份，持股比例均为 2%。

海目星、曾明、张松岭、蒋志东与公司均不存在关联关系。

出资方式：现金出资；

资金来源：公司自有资金

公司治理结构：

1. 合资公司设股东会，由全体股东组成，是公司权力机构；
2. 合资公司设董事会，是公司经营机构。董事会成员五人，由聚龙股份指派三人，海目星指派二人组成。董事会设董事长一人，董事长由聚龙股份在董事会成员中选定；
3. 合资公司设总经理一人，由海目星指派，设常务副总经理一人，副总经理一人，由董事会选派和聘任；
4. 合资公司财务总监由聚龙股份指派；

合资公司不设监事会，设监事一人，由股东会选举产生。

（以上信息以工商行政管理部门核准为准）

三、合作对手方基本情况

1. 深圳市海目星激光科技有限公司：

公司名称：深圳市海目星激光科技有限公司

法定代表人：赵盛宇

注册资本：1000 万元

经营范围：激光设备、自动化设备、激光发生器及相关部件/元件的生产、销售、设计及技术开发，计算机软件的开发和销售；设备租赁及上门维修、上门安装；国内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）

2. 曾明：男，1978 年出生，毕业于北京科技大学，计算机应用技术专业博士，管理科学与工程博士后。曾参与开发了多个信息化、安全、电商及物流领域的大型 IT 项目，其中包括多个金融领域信息系统的开发和实施，具备较丰富的项目开发、实施和管理经验。

3. 张松岭：男，1980 年出生，毕业于香港理工大学，软件科技理学硕士，工程博士在读。曾主导完成了“十一五”国家重大专项课题申报，参与数十项专利研发，在产品线规划和技术方案设计方面具有较强优势，并具有丰富的流程管理和团队引带工作经验。

4. 蒋志东：男，1982 年出生，毕业于香港理工大学，软件科技理学硕士。具有多个完整项目管理与产品管理经验和 7 年以上金融机构项目经验，在 EPCR Domain 的开发，分析，设计和团队建设, 项目管理方面具有较强优势。

四、产品所处领域基本情况

中国人民银行在“十五”规划中明确提出实现库房物流管理的现代化，并在近年来的货币金银政策中不断强调现钞现代化物流管理工作。按照中国人民银行

总行所规划的“建设一批现代化的总行重点库和省分库，改造一批中心支库，有计划、有步骤地撤并一批县(市)支库”的思路，需要做好货币处理中心的规划和建设。货币处理中心的建设要提高技术含量，发挥货币处理中心在存储、保管、交接、清分、销毁及安全防范等方面的综合功能。随着科学技术的发展，自动化金库等智能物流软硬件配套设施逐步应用于银行货币处理系统。采用现代物流系统完成现金的储存、分拣作业目前已经成为欧美发达国家最优先考虑的方式。

目前国内，由于金库的特殊性，对于新技术新设备的应用较少，直到最近几年，广州、上海、北京等地已先后建成自动化金库系统。而绝大部分金库系统采取配备叉车和货架的传统人工作业方式操作，其作业和管理水平相对较落后。库容量、安全性、准确性及快速响应能力都与经济发展不适应。随着科技水平发展以及银行管理水平的提升，银行金库相关软硬件设施将面临下一步的更新换代，管理理念和管理手段将发生重大改变。因此，现代化金库物流管理系统未来市场将面临广阔的市场发展空间。

五、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1. 对外投资的目的及对公司的影响

现代化金库物流系统在提升银行金库仓储安全性、提高空间利用率和实现信息化管理，提升作业效率等方面具有独到优势。使货币的发行、回笼以及清分、清点、销毁等运作业务的速度更快、成本效益更高、安全性更强，是公司进一步布局现钞流通领域的创新产品。在此技术平台基础上，公司也将积极拓展智能物流系统在其他相关领域的应用和运营。上述新产品的研发和拓展将有助于公司开辟新的市场领域，寻找新的业务增长点；有助于公司搭建和完善新的技术和业务平台，并在此基础上拓展其他领域的应用；同时，有助于公司进一步丰富产品线，增强客户粘性，提高公司综合竞争能力和品牌影响力。

2. 存在的主要风险

合资公司将专注于物流、仓储自动化设备及系统的研发和运营业务，是公司未来计划拓展的新的业务领域。存在行业政策、市场需求发生变化，或者产品设计方案、适用性出现落差等部分风险。同时，合资公司由公司与海目星合资组建，

公司实现控股并具有较强的控制能力，但仍存在因合资双方理念差异、文化差异等影响合资公司项目顺利推进等风险因素。

特此公告！

辽宁聚龙金融设备股份有限公司

二〇一四年六月二十四日