

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2015 临-003

对外投资公告

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

一、对外投资概述

（1）对外投资的基本情况

2015年3月3日，本公司五届二十七次董事会审议通过了《关于设立合资公司的议案》，为推动公司控股子公司浙江钱江机器人有限公司（以下简称“机器人公司”）在机床工具行业方面的机器人及相关产品的销售，本公司将与机器人公司、台州北平机床有限公司（以下简称“机床公司”）以现金方式共同出资设立合资公司。合资公司的注册资本为人民币1,000万元，其中，本公司出资150万元占比15%，机器人公司出资500万元占比50%，机床公司出资350万元占比35%。授权公司经营班子签署有关协议和文件，并具体办理相关事宜。

（2）董事会审议投资议案的表决情况

公司五届二十七次董事会以13票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立合资公司的议案》。

（3）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

根据相关规定，本次交易无须提交股东大会审议，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、其他投资主体的基本情况

（1）企业名称：浙江钱江机器人有限公司

注册资本：1,500 万元人民币

法定代表人：吴萍辉

住所：温岭市城东街道锦屏大道 169 号

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：工业机器人的研发、制造、销售。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

股权结构：本公司占 70%，哈尔滨博强机器人技术有限公司占 30%。

（2）企业名称：台州北平机床有限公司

该公司为从事机床工具研发、生产的专业公司，在其产品上应用工业机器人，并在智能装备及自动化等领域积累了一定的客户资源。

注册资本：108 万元人民币

法定代表人：虞荣华

住所：温岭市新河镇花兰村

公司类型：有限责任公司

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：机床设备、印刷包装机械、车辆零部件、纺织机械、食品机械设备、工量刀具制造、销售；货物进出口、技术进出口。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

股权结构：虞荣华占 70%，邱海燕占 30%。

三、投资标的的基本情况

企业类型：有限责任公司

注册资本：1,000 万元人民币

出资比例：本公司出资150万元占比15%，机器人公司出资500万元

占比50%，机床公司出资350万元占比35%。

出资方式：现金出资

资金来源：自有资金

合资公司的主要业务范围包括但不限于上述机器人产品的销售、业务咨询、技术支持和售后服务。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

合资公司设立后，将作为机器人公司生产的工业机器人及相关产品在机床工具行业的销售业务归口单位。本次设立合资公司，有利于本公司不断推进机器人相关工作，努力提升企业核心竞争能力。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司

董 事 会

2015年3月4日