

证券代码：300173

证券简称：智慧松德

编号：2015-041

松德智慧装备股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体人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。

松德智慧装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2015年6月19日下午2:00在公司新办公楼二楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方式召开，会议通知已于2015年6月16日以传真、电子邮件、书面等方式送达给全体董事。本次会议应参加会议董事9人，实际出席会议的董事9人。本次会议由公司董事长郭景松先生召集和主持。监事郭晓春、王军太、刘国琴、余小兰、张平平；董事会秘书兼副总经理胡炳明、财务负责人胡卫华列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。

经与会董事认真审议，本次会议以表决票的方式逐项审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余资金及利息转入超募资金账户的议案》

截至2015年5月底，公司募集资金投资项目资金使用及节余情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	承诺募集资金投资金额(1)	募集资金实际投入情况		募集资金节余情况	
			累计投入金额	实际投入占承诺投资金额比例	项目节余总额(含利息)(2)	节余总额占比(3) =(2)/(1)
1	高速多色印刷成套设备项目	12,855.3	11,951.06	92.97%	963.84	7.50%
2	研发中心项目	2,930	2,618.39	89.36%	331.41	11.31%
合计		15,785.30	14,275.02	90.43%	1,295.25	8.21%

鉴于公司募投项目“高速多色印刷成套设备项目”、“研发中心项目”已建设完成并已投入使用，公司董事会同意将该项目投资建设完成后节余的募集资金合计 1,295.25 万元（含募集资金专户利息）转入超募资金账户，并将募集资金账户注销。

公司独立董事事先同意本次募集资金投资项目结项并将节余资金及利息转入超募资金账户并发表了独立意见，保荐机构对本次募集资金投资项目结项并将节余资金及利息转入超募资金账户事项出具了核查意见，并表示无异议。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

具体内容详见于本公告同日披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余资金及利息转入超募资金账户的公告》。

二、《关于使用超募资金及自有资金对外投资的议案》

为进一步推进公司智慧松德的发展战略，提升公司的综合竞争力，公司拟使用超募资金及自有资金合计5000万元（包括超募资金账户余额约4,133.34万元，不足部分以公司自有资金补足）用于对莱恩精机（深圳）有限公司（以下简称“莱恩精机”）进行增资，增资完成后公司将持有莱恩精机20%的股权。具体情况如下：

1、投资标的公司

公司名称：莱恩精机（深圳）有限公司

设立日期：2007 年 06 月 07 日

法定代表人：畅志军

注册资本：12813.3667 万日元

类型：有限责任公司（中外合资）

住所：深圳市龙岗区清林西路深圳市留学人员（龙岗）创业园二园 105

营业期限：自 2007 年 06 月 07 日至 2057 年 06 月 07 日

经营范围：从事自动化设备及器件的技术开发和生产经营，并提供相关的技术服务和技术咨询；从事货物和技术进出口（不含分销及国家专营专控商品）。

莱恩精机(深圳)有限公司成立于 2007 年 6 月，公司的创办者是从日本留学归国的工学博士、国家“千人计划”引进的国家级特聘专家畅志军先生。莱恩精机是一家以光机电技术为核心，以“国家十二五规划”重点扶持项目---高精密中高速冲床、高精密冲床周边设备等智能工业机器人为主要产品，集研发、生产、销

售、售后服务为一体的国家高新技术企业。

2、增资方式

各方同意，由投资方按照《增资协议》规定的条款和条件认购标的公司全部新增注册资本，投资方以现金方式出资人民币 5000 万元认购新增注册资本 3,203.3417 万日元，占增资完成后标的公司总股本的 20%。

投资方投资完成后，标的公司注册资本增加 3,203.3417 万日元，即注册资本由原 12813.3667 万日元增 16,016.7084 万日元。投资方总出资额人民币 5,000 万元（按约定汇率 1 人民币=20 日元计算为 100,000 万日元）高于公司新增注册资本的部分全部计为标的公司的资本公积金。

股东	本次增资前		本次增资后	
	出资额 (万日元)	出资比例 (%)	出资额 (万日元)	出资比例 (%)
畅志军 (CHO SHIGUN)	10,667.1278	83.25%	10,667.1278	66.60%
上海中科昂森创业投资有限公司	2,146.2389	16.75%	2,146.2389	13.40%
松德智慧装备股份有限公司			3,203.3417	20.00%
合计	12,813.3667	100.00%	16,016.7084	100.00%

公司独立董事事先同意本次公司使用超募资金及自有资金对外投资并发表了独立意见，保荐机构对本次公司使用超募资金及自有资金对外投资事项出具了核查意见，并表示无异议。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

具体内容详见于本公告同日披露的《关于使用超募资金及自有资金对外投资的公告》。

特此公告。

松德智慧装备股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 23 日