

证券代码：300095

证券简称：华伍股份

公告编号：2015-008

## 江西华伍制动器股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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

### 一、对外投资概述

2016年1月19日，公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，董事会同意以自有资金2000万元，在深圳市设立全资子公司深圳市华伍智能技术有限责任公司（暂定名，最终以当地工商局核准的名称为准）。

根据《公司章程》的规定，本次对外投资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议；本次对外投资事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次对外投资事项不构成关联交易。

### 二、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：深圳市华伍智能技术有限责任公司（暂定名，最终以当地工商局核准的名称为准）。

注册地址：深圳市南山区滨海大道深圳市软件产业园基地

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：2000万人民币元

经营范围：智能工业安全技术防范系统、工业制动产品远程监控及在线故障诊断系统、工业装备自动控制集成系统、智能家居产品相关软件、硬件、电气电子产品的研发、制造和销售；网络及通信工程安装、机电设备安装、室内水电安装；专业化技术服务与保养维修；自产产品及相关技术的出口业务；本企业科研制造所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。（国家有专项规定的除外）。（上述

经营范围以在当地工商部门登记的最终结果为准)

资金来源：自有资金

### 三、对外投资的目的以及对公司的影响和存在的风险

#### 1、本次对外投资目的及对公司的影响

公司本次在深圳设立的全资子公司主要从事工业制动器及制动系统的智能化升级和智能工业安全技术防范系统的研发生产和工程应用,通过自主研发系统应用软件,应用大数据处理技术、远程动态监测及故障诊断技术,提高公司产品的智能化水平,进一步提升产品的附加值及市场竞争力。

同时,结合国家提出的智能制造、产业升级战略方针政策,通过研究其他工业安全智能化技术,增强公司智能技术研发和应用水平,培育新产品,创造新的利润增长点。

本次对外投资的实施有利于提高公司产品核心竞争力,增强公司盈利能力,符合公司及全体股东的利益。

本次对外投资的资金来源为公司自有资金,本次对外投资不会对公司正常生产经营情况造成影响。

#### 2、本次对外投资的风险

公司本次对外投资,以全资的形式设立子公司,风险总体可控。全资子公司成立后,可能存在产品开发、人才引进、经营管理、市场开拓等达不到预期效果的风险,公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制等方式提升子公司管理水平,同时注重高端人才的引进,优化公司整体资源配置,降低和防范各类经营风险。

### 四、备查文件

第三届董事会第十九次会议决议

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司 董事会

2016 年 1 月 19 日