

广东东方精工科技股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的进展公告

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。

广东东方精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于参股意大利 Ferretto Group 公司 40%股份并设立中国合资公司的议案》，会议同意公司与 Ferretto Group(以下称“弗兰度集团”)股东 Riccardo Ferretto、Paola Ferretto、Gian Carlo Ferretto（以下称“弗兰度家族”）在中国境内共同出资设立一家中外合资公司。合资公司注册资本为 700 万欧元，公司出资 420 万欧元，持股 60%；弗兰度家族出资 280 万欧元，持股 40%。相关内容详见公司于 2015 年 4 月 21 日发布的《第二届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2015-014）、《参股意大利 FERRETTO GROUP 及设立合资公司的进展公告》（公告编号：2015-027）。

一、合资公司设立的进展情况

合资公司于近日完成了工商登记手续，并取得了佛山市工商行政管理局颁发的《营业执照》，相关信息如下：

- 1、公司名称： 广东弗兰度智能物流系统有限公司
- 2、统一社会信用代码： 91440605MA4ULMQA36
- 3、类型： 有限责任公司（中外合资）
- 4、住所： 广东省佛山市南海区狮山镇强狮路 2 号（厂房 A）E 区
- 5、法定代表人： 唐灼林
- 6、注册资本： 柒佰万欧元

7、成立日期： 2016 年 01 月 20 日

8、营业期限： 2016 年 01 月 20 日至 2036 年 01 月 20 日

9、经营范围： 堆垛机、立体仓库、立体货柜、货架等物流相关设备及其零配件的研发、设计、生产、组装、销售；物流相关的操作系统和应用软件的设计、开发、制作和维护；上述商品的安装调试以及售后服务，并提供物流系统整体解决方案及相关的信息技术咨询、商务信息咨询及企业经营管理咨询服务（市场调查、资信调查、中国法律事务咨询除外）。

二、合资公司设立后对公司的影响

广东弗兰度智能物流系统有限公司成立后，公司将依托合资公司平台，加快对智能物流技术的引进与落地，逐步搭建完成智能仓储物流的整体解决方案。伴随着近五年国内自动化物流仓储系统市场呈现逐渐加速的趋势，预计国内物流仓储自动化市场在未来 2-3 年之内仍可保持 30% 的增长，到 2018 年更有望成长为一个千亿元容量的大市场。合资公司在这样的大背景下设立并组建完成，对于公司顺利切入并开拓智能仓储物流市场将产生积极的帮助，为公司提供新的盈利增长点，进一步完善公司的战略板块体系，并助力公司成为领先的智能物流整体解决方案提供商，对中小制造型企业转型升级提供较强的引导作用。

特此公告。

广东东方精工科技股份有限公司董事会

2016 年 1 月 21 日