

证券代码：300281

证券简称：金明精机

公告编号：2016-005

广东金明精机股份有限公司 关于设立汕头市金明智能装备研究院有限公司的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、概述

（一）为适应未来业务发展的需要，强化公司智能制造能力，提升产品智能化水平，广东金明精机股份有限公司（以下简称“金明”“金明精机”或“公司”）拟在广东汕头以自有资金投资设立全资子公司汕头市金明智能装备研究院有限公司（暂名，以工商行政管理部门注册登记为准）。

（二）本事项不属于重大资产重组，不构成关联交易。根据《公司章程》、《董事会议事规则》相关规定，本事项属于公司董事长职权范围，无需经公司董事会、股东大会审议。

二、拟设立公司的基本情况

（一）公司名称：汕头市金明智能装备研究院有限公司（暂名，以工商行政管理部门注册登记为准）

（二）公司性质：有限责任公司

（三）注册地址：广东省汕头市濠江区台商投资工濠江片 D03-1 地块内一期厂房 B

（四）注册资本：500 万元人民币

（五）资金来源：自有资金

（六）经营范围：智能装备的研发设计以及智能系统的开发与应用；质检技术服务；智能机器人、自动化装备、智能自动化生产系统、物流仓储系统、生产辅助系统、控制软件、智能化数控系统；数据处理服务；技术推广、技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；技术检测；软件服务、计算机系统服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的设备、零配件、辅助材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）（具体以工商行政管理部门核定为准）

三、目的及影响

（一）主要目的

自国家公布《中国制造 2025》强化高端制造业的国家战略规划以来，公司积极响应国家政策，不断探索金明产业创新发展道路。

本次公司投资设立全资子公司汕头市金明智能装备研究院有限公司，计划逐步开发工业制造智能技术、云技术等高新技术，使公司围绕智能制造、智慧工厂、智慧机器人、大数据等新思路进行产业运营，旨在推进公司产业数字化、智能化、网络化发展，加快构筑自动控制与感知技术、工业云与智能服务平台，工业互联网等制造新基础，立足金明新模式、新业态、新产品，有利于公司强化在智能制造的能力，进一步提升公司产品的智能化水平。

公司本次设立汕头市金明智能装备研究院有限公司，符合公司的战略发展方向，有利于公司进一步拓展工业智能化的应用领域，亦将有利于拓展公司的发展空间。

（二）对公司的影响

本次投资由公司自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）可能存在的风险

1、本次投资设立全资子公司是公司向新领域的开拓，可能存在经营经验不足等风险；全资子公司在正式运营后，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及政策等风险，公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度、培育高新技术人才等方式提升企业规范化管理水平，控制经营风险，防范管理风险。

2、审批风险

全资子公司的设立、批准经营尚需有关部门审批核准，该公司能否成功注册、获得许可经营等存在一定不确定性。

特此公告。

广东金明精机股份有限公司董事会

二〇一六年二月六日