

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2016-006

杭州永创智能设备股份有限公司

关于投资设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 拟出资 2000 万元人民币设立子公司。

一、对外投资概述

1、经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，拟出资 2000 万元人民币，在北京设立子公司，主要从事图像采集、视觉检测、视觉系统集成等技术开发、技术服务。此事项无需提交公司股东大会审议。

2、本次投资不构成重大资产重组，不构成关联交易。

二、投资主体的基本情况

杭州永创智能设备股份有限公司以自有资金出资人民币 2000 万元，持有该公司 100%股权。

三、拟设立子公司基本情况

公司名称：北京永创视觉科技有限公司（暂定名，以工商核准登记为准）

经营范围：计算机软硬件、计算机视觉检测技术、图像识别跟踪定位、机器人导航、图像采集软硬件、视觉系统集成、产品质量大数据分析 & 机械运行在线监测大数据分析的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（以工商登记为准）

注册资金：2000 万元人民币

股东、出资方式、出资额、股权比例：

股东名称	出资方式	出资额（万元）	股权比例
杭州永创智能设备股份有限公司	货币	2000	100%

董事会授权公司管理层具体办理上述子公司的相关登记事项。

四、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立子公司，优化公司研发资源配置，加快公司在图像采集、分析，机器视觉检测技术、视觉系统集成方面的研发，应用，有助于公司产品智能化升级，进一步增强公司产品的市场竞争力，提高公司盈利能力。

五、对外投资的风险分析

本次设立子公司符合公司发展的需要及战略规划，子公司设立后，可能面临运营管理、市场等方面的风险。公司将关注子公司的运营、管理情况，确保公司本次投资的安全和收益。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2016年03月08日