

无锡先导智能装备股份有限公司

关于对外投资设立芬兰全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

1、无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）为实现并购 JOT Automation Oy（以下简称“JOT 公司”）100%股权，公司拟以现金方式在芬兰投资设立全资子公司（以下称“芬兰子公司”）。芬兰子公司注册资本不超过 1,200 万欧元，预计投资总额不超过 1,200 万欧元。

2、公司于 2016 年 5 月 24 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资设立芬兰全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。

3、公司本次对外投资的资金来源为自筹资金，该项对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

公司名称：（未定）

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：芬兰奥卢（具体地址未定）

注册资本：不超过 1200 万元欧元，公司出资比例 100%

资金来源：公司自筹资金，以货币资金形式投入

执行董事/法定代表人：王燕清

以上信息，以当地主管机关最终核准结果为准。

三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、投资目的

根据公司的长期发展战略规划，设立芬兰子公司可以顺利实现并购 JOT 公司 100%股权。

2、对公司的影响

本次设立芬兰子公司，有利于公司顺利实施对 JOT 股权收购的法律流程，完成本次海外收购事项，对公司未来发展具有积极推动作用。本次投资资金来源为公司自筹资金，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。

3、存在的风险

（1）管理风险

目前公司已有较完善的内部控制制度和不断完善的管理体系，但该体系是立足中国市场经济及管理环境所建立的，与欧洲市场经营环境和管理理念有较大差异，可能存在企业文化差异风险及管理风险。

（2）制度风险

中国与欧洲在现代企业制度以及法律法规上存在较大区别，公司需要尽快熟悉并适应当地商业、文化以及法律环境，规避芬兰子公司的设立与运营带来的风险，保障芬兰子公司的正常运营。

公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。此次公司设立芬兰子公司不会对公司经营业绩产生直接重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件

1、经与会董事签署的《无锡先导智能装备股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

2、《独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见》。

3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2016 年 5 月 24 日