

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2016-043

## 山西东杰智能物流装备股份有限公司

### 关于对外投资设立控股子公司的公告

本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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、本次对外投资的概述

为了拓展公司智能立体停车系统市场，山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）将出资 700 万元人民币，与闫旭东（自然人）出资 300 万元人民币共同设立控股子公司云南东杰智能停车服务有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准），注册资本 1000 万元人民币。

本次对外投资的资金为自有资金，本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、董事会审议情况及审批程序

2016 年 5 月 26 日召开的公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，本次投资行为在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议通过。

#### 三、本次对外投资交易对手方的基本情况

交易对手方姓名：闫旭东

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：云南省昆明市西山区广福路湖畔之梦小区 40 幢 1 单元 201 室

与公司不存在关联关系。

#### 四、标的公司基本情况

公司名称：云南东杰智能停车服务有限公司

注册资金：1000 万元人民币

法定代表人：闫旭东

公司住所：云南省昆明市盘龙区东鸣佳苑 D12-1402 号

经营范围：停车场管理与服务；停车场建设、规划与施工；智能停车场设备的设计、安装、维修及技术推广服务；停车服务；计算机软件及网络技术开发、转让、咨询服务；国内贸易、物资供销（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）。

股东、出资额、股权比例：

| 股东名称             | 出资额（万元） | 股权比例 |
|------------------|---------|------|
| 山西东杰智能物流装备股份有限公司 | 700     | 70%  |
| 闫旭东              | 300     | 30%  |
| 合计               | 1000    | 100% |

## 五、本次对外投资对公司的影响

本次对外投资，有利于公司主要产品智能停车系统的市场拓展，是公司经营模式创新的实践，有利于公司综合竞争力的提升。

## 六、本次对外投资的风险提示

- 1、本次对外投资，可能存在短时间内不会产生明显经济效益的风险。
- 2、本次对外投资，在经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

## 七、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第二十一次会议决议》

特此公告

山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会

2016 年 5 月 26 日