

徐州五洋科技股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

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、对外投资概述

徐州五洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资 1,050 万元收购北京联合智能科技有限公司（以下简称“联合智能”）35%的股权。

2016 年 10 月 20 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。公司全体董事一致同意该项议案，并自董事会审议通过后开始实施。

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，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。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。

二、交易对方介绍

本次交易对手为自然人张保才、丁兆银、纵辉、张冲、周广兰、郭白雪，与本公司及本公司前十名股东在产业、业务、资产、债权、人员等方面不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

公司名称：北京联合智能科技有限公司

统一社会信用代码：91110116MA0064FE0U

企业类型： 有限责任公司（自然人独资）

住所：北京市怀柔区桥梓镇兴桥大街 1 号南楼 203 室

法定代表人：舒静

注册资本：3000 万元

成立日期：2016 年 6 月 12 日

经营范围：技术开发、咨询、服务、转让、推广；销售机械设备、电气设备、电线电缆、塑料制品、橡胶制品、计算机、软件及辅助设备；软件开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东及其出资情况

序号	股东姓名或名称	认缴股本金（万元）	占注册资本比例
1	张保才	3000	100%
合计		3000	100%

四、对外投资合同的主要内容

1、联合智能原有股东同意将部分认缴股份转让给公司，同时引进丁兆银、纵辉、张冲、周广兰、郭白雪五位自然人股东，将联合智能作为公司的子公司，建立紧密性股东合作模式。股权转让完成后，联合智能的股权结构如下：

序号	股东姓名或名称	认缴股本金（万元）	占注册资本比例	首期认缴（万元）
1	徐州五洋科技股份有限公司	1050	35%	68.25
2	张保才	540	18%	35.10
3	丁兆银	300	10%	19.50
4	纵辉	210	7%	13.65
5	张冲	120	4%	7.80
6	周广兰	480	16%	31.20
7	郭白雪	300	10%	19.50
合计		3000	100%	195

2、联合智能首期实缴注册资本 195 万元。

3、组织机构及人员：

(1)、董事会

董事会暂定成员 3 人，五洋科技派出 2 人，董事会设董事长，董事长由五洋科技委派，董事会选举产生。

(2)、监事会

公司不设监事会，设监事一名。

(3)、经营管理

公司设总经理 1 名，由五洋科技推荐，报董事会批准任命；副总经理由总经理提名，报董事会批准。公司设财务负责人 1 名，由五洋科技推荐，报董事会批准任命。

4、资金来源

根据市场需求按进度实缴和增加注册资本。

五、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、投资目的及必要性

本次对外投资符合公司长远发展规划，有利于公司整合社会资源，积极拓展风电设备新市场，扩大管型母线业务市场份额、拓展新的营销渠道，实现新能源系统、电力系统、铁路系统业务开展，为公司切入新型高端制造领域发挥渠道作用。

2、对外投资的风险

联合智能正式运营后，可能面临管理、内部控制等方面的风险，公司将进一步完善法人治理结构、建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，确保对子公司的管理。

3、对公司的影响

本次对外投资资金，公司以自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、备份文件

1、第二届董事会第十八次会议决议；

2、《合作协议》。

特此公告。

徐州五洋科技股份有限公司董事会

2016 年 10 月 20 日