

湖北京山轻工机械股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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

（一）投资基本情况

湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“京山轻机”）拟出资 1,000 万元设立新公司，新公司主要经营范围为工业机器人、服务机器人、自动化设备、检测设备、物流、工业咨询、信息化软件、管理系统、MES 制造执行系统等。

（二）公司内部决策情况

公司于 2016 年 10 月 31 日召开的总经理办公会议通过了《关于设立全资子公司的议案》，并报经董事长批准。

（三）依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次投资事项属于董事长和总经理办公会决定事项，无需提交董事会和股东大会审议。

（四）本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟新设公司情况介绍

公司名称：湖北省京山轻机人机智能科技有限公司（拟名，以工商部门最终确认为准）

注册资本：1000 万元人民币，京山轻机全部以现金出资。

法定代表人：王志军

住 所：武汉市江汉经济开发区江兴路 22 号

企业类型：有限责任公司

股东情况：京山轻机全资持股 100%。

公司的经营范围：工业机器人、服务机器人、自动化设备、检测设备、物流、工业咨询、信息化软件、管理系统、MES 制造执行系统等（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。）本经营范围，在工商登记时如有变更，以工商登记为准。

三、新设公司拟进入自动化领域的行业情况、项目团队和运作情况：

目前，公司参与的美国 BRC Innovation LP（简称“BRC 基金”）投资的自主规划物流机器人、巡逻机器人等项目，需要从实验室走向市场，实现技术成果转化。为了将国内外高科技技术市场化，促进公司自动化业务发展，补充现有业务，特别设立新公司从事自动化领域的人工智能相关业务。中国是目前世界上最大的物流、工业制造市场，京山轻机致力于人工智能在工业领域的拓展和应用，更好地对接国内外新技术是本公司成立的目的，新公司将引导和孵化新的项目，服务于总公司的战略目标。

新设公司成立后，公司将按《公司章程》的约定，迅速组建管理团队、技术团队进行公司化运作。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资目的

进入 2011 年以来，随着卷积神经网络技术的兴起，越来越多的公司把精力集中在人工智能领域。具体而言，在工业领域，主要就是深度学习用于自动无人驾驶、机器人三维空间取物、人机交互、人脸识别、情绪计算等。公司成立全资子公司，希望借助国内外的智力资源，在上述领域引进技术成果进行市场转化，促进公司业务发展。

（二）存在的风险

本次投资主要依托国内外创新团队，希望在自主规划的智能机器人和人工智能应用方面有所突破，但是因目前产品还未达到市场化阶段，需进一步研发，最终能否完全达成市场要求存在一定风险；同时，本次投资完成后是公司与他方进行合作，合作方式的确定、管理磨合、组织实施等方面也存在一定风险。

（三）对公司的影响

公司希望本次投资能补充现有自动化业务，在现有工业自动化业务上进一步拓展，持续向高端智能制造方向进行转型。但由于本次投资金额不大，新公司成立后尚需进一步研发，开拓市场也需要一定时间，本次投资对公司当期的财务状况和经营成果影响较小。

五、新设公司投资计划和资金筹措

（一）时间安排

本次决议完成后即开始进行工商登记，设立公司完成后即开始项目筛选、确定合作方式，并组建管理团队，进行市场开拓等前期工作，争取在 2017 年 6 月前实现销售。

（二）投资估算与资金筹措

新公司成立后，预期 2017 年开始实现销售，前期资金需 1000 万元左右，后期需要资金，则申请银行贷款或以股东增资等方式筹集。

六、备查文件

1、公司总经理办公会会议纪要。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十一月五日