

证券代码：002031

证券简称：巨轮智能

公告编号：2016—115

债券代码：112330

债券简称：16 巨轮 01

巨轮智能装备股份有限公司 关于投资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。

2016 年 12 月 8 日，巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。董事会同意公司在揭阳中德合作区投资设立全资子公司。现将本次成立全资子公司的情况公告如下：

一、本次成立子公司的概况

（一）基本情况

- 1、公司名称：巨轮机器人（揭阳）有限公司（暂定名，以工商名称核定为准）
- 2、注册及经营地址：广东省揭阳市揭东区玉滘镇桥头村铁路顶路段（中德金属生态城）
- 3、注册资本金：1 亿元人民币
- 4、出资方式：现金。
- 5、经营范围：工业机器人制造、销售；工业智能装备研发、生产和销售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；工业产品设计；软件开发、销售；工业自动控制设备制造、销售；金属切削机床制造；通用机械设备销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（以工商主管机构最终核准信息为准）

（二）根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》规定，本次投资在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本

次出资不涉及关联交易，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、出资合同的主要内容

本次出资事项由公司在成立的子公司《章程》中作出约定，故无需签订对外投资合同。

三、本次投资设立子公司的目的、存在风险和对公司的影响

1、本次出资目的

本次设立全资子公司将借助区位优势和政策引导，吸引高端人才和配套产业，有利于公司战略性新兴产业的长远发展。国家工信部、广东省人民政府、揭阳市人民政府关于中德合作区的建设在土地、财政、科技、人才等方面都给予一系列的扶持政策，公司在中德合作区设立子公司，有利于拓宽公司智能装备产品与德国在人才、科技等领域的战略合作空间，创新对外开放和交流合作模式，推动公司智能装备产业发展再创新的优势，再上新的规模。

2、本次出资对公司的风险和影响

上述设立子公司按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。本次出资设立的子公司为公司 100%直接持股，全部为自有资金现金出资，对公司的财务状况和日常经营无重大影响。

四、备查文件

1、公司第五届董事会第四十次会议决议。

特此公告。

巨轮智能装备股份有限公司

董 事 会

二〇一六年十二月九日