

证券代码：300230

证券简称：永利股份

公告编号：2016-087

上海永利带业股份有限公司

关于上海欣巴自动化科技有限公司

投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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

1、对外投资的基本情况

上海永利带业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“永利股份”）控股子公司上海欣巴自动化科技有限公司（以下简称“欣巴科技”）使用自有资金人民币 200 万元在上海设立了一家全资子公司上海欣巴自动化工程技术服务有限公司（以下简称“欣巴技术”），并于近日收到了由上海市普陀区市场监督管理局颁发的营业执照。

2、投资行为所必须的审批程序

本次对外投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《总经理工作细则》及《对外投资管理办法》等有关规定，本次投资事项在总经理审批权限范围内，无需提交董事会、股东大会批准。

二、投资主体基本情况

公司名称：上海欣巴自动化科技有限公司

统一社会信用代码：9131010733252699XQ

住 所：上海市普陀区真北路 958 号 20 幢 1525 室

法定代表人：金卫平

注册资本：4,082 万人民币

成立时间：2015 年 3 月 30 日

营业期限：2015 年 3 月 30 日至 2045 年 3 月 29 日

公司类型：有限责任公司

经营范围：自动化系统、机电设备及配件、智能化设备的设计与销售及其专

业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机信息科技、电子、系统集成专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【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】

三、投资标的基本情况

欣巴科技于近日收到了由上海市普陀区市场监督管理局颁发的营业执照，新设全资子公司基本信息如下：

公司名称：上海欣巴自动化工程技术服务有限公司

统一社会信用代码：91310107MA1G0BXDX4

住 所：上海市普陀区真北路 958 号 20 幢 1553 室

法定代表人：金卫平

注册资本：200 万人民币

成立时间：2016 年 12 月 8 日

营业期限：2016 年 12 月 8 日至 2036 年 12 月 7 日

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：自动化系统工程，自动化系统、智能化设备的设计及其专业领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，智能化设备的销售，计算机软硬件领域内技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机电设备的安装与维修。

【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】

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

欣巴科技新设该全资子公司主要目的为建立一支专业的工程技术服务队伍，为客户及公司的自动化设备等提供优质的技术服务和完善的售后体系，为公司在自动化分拣系统集成领域做大做强提供更好的配套服务。

2、对外投资存在的风险

该新设全资子公司可能会面临市场变化的风险及经营管理的风险，公司将通过进一步建立和完善公司管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低子公司经营管理风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

3、对外投资对公司的影响

公司本次对外投资将充分利用市场优势，进一步扩大销售规模，提高盈利能

力，增强市场竞争力，促进公司快速稳定发展，提升公司整体业绩。本次对外投资的资金来源于自有资金，本次对外投资对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

五、备查文件

上海欣巴自动化工程技术服务有限公司营业执照。

特此公告。

上海永利带业股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 9 日