

证券代码：300276

股票简称：三丰智能

编号：2016-099

湖北三丰智能输送装备股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略及业务发展需要，公司拟以自有资金与广州市宝茏机械设备有限公司合资成立“广东三丰锦润汽车装备制造有限公司”（以下简称“三丰锦润”），其中公司出资2550万元，持股51%，广州市宝茏机械设备有限公司出资2450万元，持股49%。

2、公司于2016年12月28日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，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。

3、公司本次对外投资的资金来源为自有资金，该项对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、交易对手方介绍

1、公司名称：广州市宝茏机械设备有限公司

住所：广州市天河区中山大道139号24栋405房

统一社会信用代码：91440101MA59BHL04R

法定代表人：张娟

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册资本：壹仟伍佰万元整

经营范围：五金产品批发；机械设备租赁；通用机械设备零售；机械设备专业清洗服务；其他金属加工机械制造；气体压缩机械制造；液压和气压动力机械及元

件制造;机械零部件加工;木材加工机械制造;电工机械专用设备制造;电气机械检测服务;机械工程设计服务;集装箱维修;电梯维修;安全技术防范系统设计、施工、维修;汽车维修工具设计服务;五金制品涂装、喷涂;五金配件制造、加工;五金零售;模具制造;机电设备安装服务;钢结构制造。

股权结构: 自然人张娟持股93.33%, 自然人邱翠华持股6.67%。

三、投资标的基本情况

公司名称: 广东三丰锦润汽车装备制造有限公司

注册资本: 人民币 5000 万元

营业执照经营项目: 汽车生产专用设备制造;工业机器人制造;工业自动控制系统装置制造;工业设计服务;电力输送设施安装工程服务;智能化安装工程服务;智能机器系统技术服务;智能机器系统销售;智能机器销售;五金制品涂装、喷涂;道路自动收费停车泊位设备的开发研究、安装和维护;建筑钢结构、预制构件工程安装服务;汽车零配件设计服务;汽车维修工具设计服务;工程技术咨询服务;机械技术咨询、交流服务;专用设备销售;机械设备租赁;货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口。

四、对外投资合同的主要内容

1、协议双方认缴的注册资本的金额如下:

序号	名称	认缴出资额(万元)	出资比例(%)	出资方式
1	湖北三丰智能输送装备股份有限公司	2,550	51	货币
2	广州市宝茏机械设备有限公司	2,450	49	货币
合计		5,000	100	-

2、本协议双方就出资的方式和时间承诺如下:

- (1)、本协议双方均以货币方式出资。
- (2)、本协议双方应按照合资公司章程的约定完成对合资公司的出资义务。

3、本协议双方享有下列权利:

- (1) 按照各自认缴出资比例分取合资公司的红利。

(2) 随时了解合资公司的设立工作进展情况，当本协议约定的条件发生变化时有权获得通知并发表意见。

(3) 审核设立过程中筹备费用的支出。

(4) 在合资公司依法设立后，根据法律和合资公司章程，享有股东应当享有的权利。

4、本协议双方承担下列义务及责任：

(1) 按照各自认缴出资比例对合资公司承担有限责任。

(2) 按照国家有关法律、法规的规定从事合资公司的设立活动，任何一方不得以设立合资公司为名从事非法活动。

(3) 应及时提供、签署为办理合资公司设立申请及登记注册所需的全部文件、证明，为合资公司的设立提供各种服务和便利条件。

(4) 按时参加合资公司设立的股东会，在合资公司依法设立后，根据法律和公司章程，履行股东的其他义务。

(5) 未能按照本协议约定按时缴纳出资的，除向合资公司补足其应缴付的出资外，还应对已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。

(6) 合资公司不能设立时，对设立行为所发生的费用和债务负连带责任。

(7) 在合资公司设立过程中，由于协议一方的过失致使合资公司受到损害时，负连带赔偿责任。

(8) 合资公司成立后，本协议双方不得抽逃出资。

5、费用承担

(1) 在合资公司设立成功后，同意将为设立合资公司所发生的全部费用列入合资公司的开办费用，由成立后的公司承担。

(2) 因各种原因导致申请设立公司已不能体现股东原本意愿时，经本协议双方一致同意，可停止申请设立公司，所耗费用按本协议双方的认缴出资比例进行分摊。

6、子公司治理结构

(1) 合资公司设立董事会，董事会成员共 3 人，其中甲方委派 2 名，乙方委

派1名。董事会对股东会负责，董事会的职权、议事规则、表决程序等事宜由公司章程规定。合资公司设董事长一人，由董事会选举任命，其职权由公司章程规定。

(2) 合资公司设监事1名，由甲方委派。监事的职权、议事规则、表决程序等事宜由公司章程规定。

五、投资的目的及对公司的影响

公司为了进一步拓宽行业营销渠道，合理利用交易对方的客户资源，实现资源优势互补，强强联合，能够进一步提升公司在汽车行业的占有率，有利于提升公司的盈利能力。

六、风险提示

1、公司本次对外投资是以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、新公司成立后，公司将面临管理模式、团队建设、企业文化及内部控制风险防范等问题带来的风险。公司将加强内部协作机制的建立和运行，组建良好的经营管理团队等方式降低子公司的管理风险。

3、新公司成立后，受宏观经济形式影响，市场需求下滑，产能过剩，易导致企业运营风险，公司将密切关注汽车行业的形势变化及宏观经济政策，采取相应的调整措施。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、《合资协议》。

特此公告。

湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十八日