

证券代码：603901

证券简称：永创智能

公告编号：2016-071

杭州永创智能设备股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称

1. 杭州永怡投资有限公司
2. 永创智能设备（香港）有限公司（暂定名，以相关部门核准登记为准）

● 投资金额

1. 向杭州永怡投资有限公司增资人民币 10000 万元。
2. 出资 500 万港币在香港设立全资子公司。

● 特别风险提示

本次拟在香港设立的全资子公司，可能因政策变化，导致设立公司时间较长；因市场情况变化，导致新公司业务开展不顺利，从而造成公司投资损失的风险。

一、对外投资概述

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年 12 月 30 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于对全资子公司杭州永怡投资有限公司增资的议案》、《关于投资设立子公司的议案》，同意向全资子公司杭州永怡投资有限公司（以下简称“永怡投资”）增资人民币 10000 万元，同时以自有资金出资 500 万港币在香港设立全资子公司（以下简称“永创香港”）。本次对外投资事项属公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议；本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）杭州永怡投资有限公司

杭州永怡投资有限公司为公司全资子公司，成立时间 2015 年 8 月 27 日，注册资本 5000 万元，实收资本 5000 万元。法定代表人：吴仁波，经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询（除证券、期货）。

根据公司发展需要，本次拟对永怡投资增资 10000 万元，增资后，永怡投资注册资本变更为 15000 万元，经营范围、人员安排不变。

永怡投资最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：人民币万元

年份	总资产	净资产	收入	净利润	是否审计
2015 年度	500.34	500.07	0	0.07	是
2016 年 1-11 月	7901.87	4701.85	0	-1.26	否

注：2015 年度经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务资格。

（二）拟设立子公司基本情况

公司名称：永创智能设备（香港）有限公司（暂定名，以相关部门核准登记为准）

营业性质：贸易、投资、控股、咨询服务。（以相关部门核准登记为准）

投资金额：500 万港币

股东、出资方式、出资额、股权比例：杭州永创智能设备股份有限公司出资 500 万港币，占股权比例 100%。

董事会授权公司管理层具体办理上述子公司的相关登记事项。

三、对外投资对上市公司的影响

（一）公司本次对永怡投资增资，主要目的是通过该对外投资平台，进一步加快公司所处行业上下游延伸，产业整合，增强产业协同作用，以促进公司业绩的持续增长；短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

（二）公司本次拟设立香港子公司，作为开拓国际市场的窗口，加强公司与国际市场的交流与合作，强化公司业务的市场影响力，同时以其作为国际化资本平台。该子公司设立后将导致公司合并报表范围发生变更，暂时不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

四、对外投资的风险分析

1. 本次对永怡投资进行增资，是对其原有业务的资金补充，业务模式、治理结构未发生变化，未来可能会因为业务增长导致运营、管理风险。

2. 本次拟在香港设立的全资子公司，可能因政策变化，导致设立公司时间较长；因市场情况变化，导致新公司业务开展不顺利，从而造成公司投资损失的风险。

公司将关注上述子公司的运营、管理情况，确保公司本次投资的安全和收益。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2016 年 12 月 30 日