

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司

关于设立投资公司的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、设立投资公司概述

为进一步拓展深圳市劲拓自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）业务领域，加快公司在“十三五”智能制造产业战略布局，提升公司核心竞争力和企业价值，公司拟出资设立一家投资公司，该公司注册资本人民币 500 万元，全部以自有资金出资，本公司占投资公司注册资本的 100%。

本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。根据《公司章程》相关规定，本次对外投资事项未达到董事会审批权限，无须提交董事会和股东大会批准。

二、拟设立投资公司基本情况

- 1、公司名称：深圳市劲彤投资有限责任公司（以工商部门核准的名称为准）
- 2、注册地址：深圳市宝安区西乡街道广深高速公路北侧鹤洲工业区劲拓自动化工业厂区
- 3、注册资本：500 万元人民币
- 4、公司类型：有限责任公司
- 5、法定代表人：吴限
- 6、经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理，投资咨询（不含限制项目）等。（以工商登记部门核准为准）
- 7、出资方式及资金来源：以公司自有现金出资
- 8、股权结构：公司持股 100%

以上内容以当地主管机关最终核准登记为准。

三、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、对外投资的目的和影响

本次投资设立全资投资公司是为了顺应公司发展，加快公司产业布局，落实公司战略发展规划。投资公司成立后将作为公司投资业务发展的主要平台，公司拟利用该平台围绕公司未来发展的战略需求，通过股权投资等方式进行产业项目孵化和产业整合，促进产业与资本的良性融合，以提升公司的核心竞争力和企业价值。

2、该项投资存在的风险及应对措施

本次投资全部为公司自有资金，可能会对公司现金流产生一定影响。公司本次投资的全资子公司涉足投资业务领域，可能会面临公司管理、资源配置以及对外投资未达到预期收益等风险。公司将组建专业化的业务团队，加强与专业机构的合作，加强对投资公司的资金管理和投资风险管控，以通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

四、其他

由于投资公司设立的相关事项尚需工商行政管理部门核准，公司将严格按照相关法律的规定，及时、准确、全面地披露与设立投资公司相关的信息。

特此公告。

深圳市劲拓自动化设备股份有限公司董事会

2017年4月20日