

恒逸石化股份有限公司

关于投资设立智能制造项目公司的公告

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。

为了加快推进智能制造进展，促进工业智能化项目实施，提升生产自动化与经营数据化水平，恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）子公司浙江恒逸石化有限公司（以下简称“石化有限”）与杭州慧芯智能科技有限公司（以下简称“慧芯智能”）和杭州慧芯佳识科技有限公司（以下简称“慧芯科技”）签订《杭州慧芯佳识科技有限公司投资协议》（以下简称“投资协议”）。公司子公司石化有限拟以自有资金出资人民币 450 万元投资慧芯科技，出资额全部用于增加注册资本。慧芯科技本次增资完成后，注册资本将增加至 1500 万元，慧芯智能持有 70%股权，石化有限持有 30%股权。

该投资不构成关联交易，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。

一、交易方基本情况

1、杭州慧芯智能科技有限公司

统一社会信用代码：91330108099278044W

法定代表人：周奕弘

成立日期：2014 年 05 月 14 日

注册地址：杭州市西湖区万塘路 317 号华星世纪大楼 12 层 1201 号房

注册资本：1,500 万元

公司类型：私营有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：技术开发、技术服务：计算机软件，计算机网络技术，计算机系统集成；销售：计算机及配件；其他无需报经审批的一切合法项目

股东信息：宁波梅山保税港区弘树投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区弘森投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州尊熊科技有限公司

关联关系：恒逸石化与慧芯智能没有关联关系

经查询，杭州慧芯智能科技有限公司不是失信责任主体。

2、浙江恒逸石化有限公司

统一社会信用代码：91330000765215943G

法定代表人：方贤水

成立日期：2004 年 07 月 26 日

注册地址：杭州市萧山区衙前

注册资本：300,000 万元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：化学纤维、化学原料（不含危险品）的生产、加工与销售，经营进出口业务

股东信息：恒逸石化股份有限公司、国开发展基金有限公司

经查询，浙江恒逸石化有限公司不是失信责任主体。

二、投资标的基本情况

1、杭州慧芯佳识科技有限公司

注册号：913301083418085850

法定代表人：汪太平

成立日期：2015 年 5 月 7 日

注册地址：杭州西湖区万塘路 317 号华星世纪大楼 12 层 1202 号房

注册资本：100 万元

实缴注册资本：10 万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：计算机硬件、计算机软件、计算机系统集成、计算机网络技术、电子产品；服务：投资管理（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）

目前慧芯科技股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（元）	出资方式	持股比例
1	杭州慧芯智能科技有限公司	800,000.00	货币	80%
2	杭州尊熊科技有限公司	200,000.00	货币	20%
合计		1,000,000.00		100%

备注：按照投资协议约定，公司子公司石化有限向慧芯科技增资前，慧芯智能应收购杭州尊熊科技有限公司 20%股权，慧芯智能取得慧芯科技 100%股权并完成工商变更登记后，公司子公司石化有限再向慧芯科技增资。

增资完成后，慧芯科技股权结构如下：

序号	股东姓名	出资额（元）	出资方式	持股比例
1	杭州慧芯智能科技有限公司	10,500,000.00	知识产权、货币	70%
2	浙江恒逸石化有限公司	4,500,000.00	货币	30%
合计		15,000,000.00		100%

经查询，杭州慧芯佳识科技有限公司不是失信责任主体。

三、投资协议的主要内容

公司子公司石化有限与慧芯智能、慧芯科技就本次增资事宜签署了《投资协议书》，主要内容如下：

甲方：杭州慧芯佳识科技有限公司

乙方：浙江恒逸石化有限公司

丙方：杭州慧芯智能科技有限公司

1、乙方以自有资金向甲方增资 450 万元，并取得甲方增资后 30%的股权，全部以货币出资，丙方同时向甲方增资 950 万元 并取得甲方增资后 70%的股权，增资款以丙方所拥有的智能外检系统知识产权作价出资。

2、本次增资后，标的公司的注册资本为 1,500 万元。

3、增资后，丙方将与工业 4.0、智能深度学习机器视觉识别技术和工业大数据算法等相关的所有业务、知识产权纳入甲方慧芯科技经营。

4、增资后，公司注册地及经营地搬迁至萧山经济开发区。

5、本协议于协议各方盖章、签字后生效。

四、投资目的和对公司的影响

1、本次公司子公司与各方签署的《杭州慧芯佳识科技有限公司投资协议》具体是机器视觉和智能制造等有关业务，公司子公司本次对外投资方向属于国家法律、法规支持发展的高新技术行业，符合公司主营业务战略布局，有利于提高公司智能化发展，大幅提升公司的生产效率和产品质量。

2、该项目目前正处于投资建设实施阶段，对公司 2017 年度经营业绩不构成重大影响，对公司业务的独立性无重大影响。

五、风险提示

各方签署的《杭州慧芯佳识科技有限公司投资协议》中所涉及的投资项目具有高技术创新特点，尚存在一定的不确定性。公司将对智能制造以及《杭州慧芯佳识科技有限公司投资协议》的实施进展持续履行信息披露义务。

六、备查文件

浙江恒逸石化有限公司与杭州慧芯智能科技有限公司和杭州慧芯佳识科技有限公司签订的《杭州慧芯佳识科技有限公司投资协议》。

特此公告

恒逸石化股份有限公司董事会

二〇一七年五月三日