

证券代码：300382

证券简称：斯莱克

公告编号：2017-048

苏州斯莱克精密设备股份有限公司对外投资公告

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。

一、对外投资概述

为了进一步提升公司的研发水平，保持在行业内技术领先的优势，拟在陕西省西安市投资设立全资子公司“西安斯莱克科技发展有限公司”（名称以工商登记为准，以下简称“西安斯莱克”），注册资本1亿元，项目总投资约5.2亿元。

根据相关规定，公司于2017年7月24日召开第二届董事会第十七次会议，会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司对外投资的议案》。根据相关法律、法规及《公司章程》有关规定，本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。本次对外投资尚需提交公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

项目名称：西安斯莱克科技发展有限公司

类型：有限责任公司

注册资本：人民币10,000万元

股东情况：苏州斯莱克精密设备股份有限公司（独资）

住所：陕西西安西咸新区沣东新城

经营范围：高速精密自动冲床制造、高速数码印罐设备等业务。

（以上信息最终以工商登记机关核准为准）

三、对外投资合同的主要内容

（1）协议双方

甲方：西咸新区沣东新城管委会

乙方：苏州斯莱克精密设备股份有限公司

（2）项目总投资额

公司西安研发中心及产业孵化基地项目计划总投资约 5.2 亿元，企业根据经营发展状况，逐年投资到位。

（3）建设内容：

本项目计划建设的斯莱克西安研发中心及产业孵化基地，将围绕主营业务及高速精密自动冲床制造、高速数码印罐设备等业务进行建设。

（4）建设用地

国土管理部门将对本项目拟出让地块进行协议出让，乙方或乙方按照本协议约定成立的项目公司（以下简称“项目公司”）参加该宗土地的竞买。乙方或项目公司竞买成功后，通过项目公司和西安市国土资源局签订《国有土地使用权出让合同》，获得该宗地的土地使用权，使用年限以国有土地使用权出让合同为准。

甲方按照本协议约定的规划条件和期限公开出让项目用地后，乙方或项目公司参与项目用地竞买，并按照法定程序缴纳竞买保证金。自乙方或项目公司签订土地成交确认书之日起 10 个工作日内，通过项目公司和国土管理部门签订《国有土地使用权出让合同》，由项目公司获得该宗地块的土地使用权，使用年限以国有土地使用权出让合同约定为准。

国土管理部门将对本项目拟出让地块进行评估，具体出让价格以土地评估价格为准。

土地出让金的具体支付方式及支付时间以《国有土地使用权出让合同》为准。

（5）项目公司设立

在甲方将项目用地正式挂牌之前，为实施本项目，乙方须在西咸新区沣东新城设立独立法人的项目公司，并完成相关工商注册及税务登记等手续，依法缴税、

自主经营、自负盈亏。

（6）项目建设及运营

经双方确认，以乙方取得符合本协议规定的相应各期项目地块的土地使用权，以及所有相关工程开工所需的政府部门批准、许可为前提，乙方应自当期土地交付后，3个月内全面开工建设，24个月完成项目施工建设，并申请竣工验收，项目竣工验收后12个月内完成项目投产。

四、对外投资的目的及对公司的影响

为践行“一带一路”的国家政策导向，落地面向“一带一路”沿线国家及欧洲市场的销售中心，与苏州总部的美洲、亚太业务并列，形成企业“双总部”。

公司本次对外投资项目公司本次对外投资方向属于国家法律、法规以及地方政府支持发展的项目，符合公司主营业务战略规划，有利于增强公司在研发领域的核心竞争力。

五、对外投资存在的风险

1、本次对外投资设立全资及控股子公司，还需依法办理工商注册登记手续，尚存在工商核准风险；

2、子公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2017年7月25日