

中原内配集团股份有限公司 关于投资设立控股孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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、中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中原内配集团智能装备有限公司（以下简称“智能装备公司”）与自然人于修菊共同出资设立“新乡市九盛远图科技有限公司”（以下简称“九盛远图公司”），主要从事机械设备的技术研发、组装、销售及进出口业务。九盛远图公司于2017年11月21日收到新乡市工商行政管理局下发的《营业执照》。

2、九盛远图公司注册资本为300万元，各投资方均以现金出资。其中，智能装备公司出资额270万元，占注册资本的90%；于修菊出资30万元，占注册资本的10%。

3、根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事宜在董事长决策权限内，无需提交董事会及股东大会审议批准。

4、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易合作方基本情况

于修菊，女，身份证号码：12010619690226****

于修菊女士与公司及智能装备公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

公司名称：新乡市九盛远图科技有限公司

统一社会信用代码：91410700MA44LA4B5H

注册地址：新乡市新飞大道1789号高新区火炬园FII（101-104）

注册资本：叁佰万圆整

法定代表人：刘东平

企业类型：有限责任公司

经营范围：机械设备的技术研发、组装、销售及进出口业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、智能装备公司基于自身拓展新业务的需求，投资设立九盛远图公司，利用其现有资源以及先进的制造技术和经验，结合新乡市当地资源优势，进行多种机械设备的研发和生产，有利于进一步提升智能装备公司机械加工的制造能力及综合服务能力，对智能装备公司未来业务发展具有积极意义和推动作用。

2、本次投资不影响公司及智能装备公司的业务独立性，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形；

3、新公司的成立存在一定的管理风险和市场风险，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十二日