

湖南机油泵股份有限公司

关于对外投资进展的公告

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。

一、对外投资概述

1、为了提升公司制造技术水平和业务能力，满足公司及汽车零部件行业自动化、智能化制造的需要，公司拟与北京大足科技发展有限公司（以下简称“大足科技”）合资成立一家从事智能化、信息化软件及装备设计、制造的公司。公司拟出资 3,500 万元，占其注册资本的 70%。

2、本次对外投资额度在董事会审议权限范围内，无需经股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易。详情参见本公司 2018 年 4 月 21 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2018-018）

二、对外投资进展情况

目标公司已于近日完成了工商登记手续，并领取了相关工商行政管理部门核发的营业执照，相关登记信息如下：

- 1、企业名称：湖南东创智能装备有限公司
- 2、统一社会信用代码：91430100MA4PKAT24L
- 3、类型：有限责任公司
- 4、住所：长沙经济技术开发区西冲路 35 号 1 号厂房 504
- 5、法定代表人：许仲秋
- 6、注册资本：人民币伍仟万元整
- 7、成立日期：2018 年 05 月 15 日

8、营业期限：2018 年 05 月 15 日至 2028 年 05 月 14 日

9、经营范围：智能装备制造、销售；智能外技术研发。（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）

10、股东名单：

投资者名称	持股比例	出资额（万元）
湖南机油泵股份有限公司	70%	3,500
北京大足科技发展有限公司	30%	1,500

特此公告！

湖南机油泵股份有限公司董事会

2018 年 5 月 18 日