

证券代码：300276

股票简称：三丰智能

编号：2018-050

湖北三丰智能输送装备股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司并完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，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、湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）基于发展战略及业务发展需要，公司以自有资金与自然人王伟新共同出资设立“三丰智联（上海）智能科技有限公司”（以下简称“三丰智联”），其中公司出资550万元，持有三丰智联55%的股权，自然人王伟新出资450万元，持有三丰智联45%的股；该控股子公司已办理完成了工商登记手续。

2、投资履行的审批程序：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次对外投资事项及标的金额在总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会或股东大会审议。

3、公司本次对外投资的资金来源为自有资金，该项对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、交易对手的基本情况

自然人姓名：王伟新，男，1968年4月出生，身份证号：41030519*****17中国国籍，无境外永久居留权，住所为上海市闵行区罗阳路。王伟新先生与本公司、本公司董事、监事及高级管理人员、本公司持股 5%以上股东无关联关系，非本公司关联人。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：三丰智联（上海）智能科技有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：人民币 1000 万元

4、注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 A 楼 358 室

5、出资情况

序号	股东姓名或者名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	湖北三丰智能输送装备股份有限公司	550	55	货币
2	王伟新	450	45	货币
合 计		1,000	100	-

6、经营项目：从事智能科技、自动化科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机系统集成、模具设计，计算机软件开发，人工智能应用软件开发，人工智能硬件、工业自动化控制设备、机电设备及配件、电气设备、汽车及零配件的销售，从事货物及技术的进出口业务。

四、本次对外投资的目的、对公司的影响以及存在的风险

公司投资设立合资公司的目的在于通过合资、合作形式，充分发挥合作各方的资源优势，通过依托上海地缘优势和产业集聚效应，吸引、储备各类人才，加快推进公司发展的战略区域布局，同时对公司业务发展和业绩提升产生积极影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次投资是公司根据实际经营情况，为公司的长远发展作出的决策。但合资公司开展业务属于初创阶段，后续发展存在不确定性，本次投资存在一定的管理和经营风险。公司将利用管理经验及自身的资源优势，提升管理水平和市场竞争力，综合确保子公司未来业务稳健经营。

五、备查文件

- 1、《三丰智联（上海）智能科技有限公司章程》；
- 2、《三丰智联（上海）智能科技有限公司营业执照》。

特此公告。

湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会

二〇一八年六月二十一日