

湖北三丰智能输送装备股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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、 对外投资概况

（一） 对外投资的基本情况

湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）为了进一步强化对新产品、新技术的研发能力，开拓新的业务领域，进一步满足公司规模日益扩大及生产经营活动的需求，公司拟使用自有资金15,000万元在湖北省武汉市投资设立全资子公司。

（二） 董事会审议投资议案的表决情况

公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，本次投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（三） 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情况。

二、 投资标的的基本情况

（一） 标的公司基本情况

1、企业名称：湖北三丰汉巍智能科技有限公司（具体名称以工商核准为准）。

2、法定代表人：朱汉平

3、出资方式：公司以自有资金出资。

4、经营范围：智能物流系统工程的设计、制造、销售、安装和管理智能输送成套装备、光机电一体化装备、涂装设备、自动化控制系统及系统集成、工业仓储自动化及工业机器人等的设计、制造、销售、安装调试与技术服务经营本企业自产产品及相关技术的出口业务及本企业所需的机械设备、零配件、辅助材料及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)销售汽

车（不含小轿车）。

5、注册资本：人民币 15,000 万元。

6、注册地址：湖北省武汉市东湖开发区高新大道 999 号海外人才大楼 A 座 18 楼 218 室

7、持股比例：公司持股比例 100%。

（二） 出资方式

以公司自有资金方式出资，公司持股比例为 100%。

上述内容以工商管理部门核准登记为准。

三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次在武汉设立全资子公司，能更加有效的利用武汉市较为发达的交通地域优势，结合当地人才、资源、地区及空间等综合优势，进一步拓展公司的客户群体和产品应用领域，引进技术人才，促进公司业务更好的发展，符合公司的长远战略规划。对外投资设立全资子公司符合公司整体发展规划，对公司的业务发展有积极正面的影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。对外投资设立全资子公司事宜经本次董事会审批通过后，尚需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。该全资子公司还应明确经营策略，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。公司董事会将积极关注事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

本次投资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

公司将根据相关法律、法规的规定，及时履行相应审议程序并披露相关进展情况，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会

二〇一八年十一月十五日