证券代码：300486　　证券简称：东杰智能　　公告编号：2015-033

山西东杰智能物流装备股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立控股子公司的公告

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、本次对外投资的概述

山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司太原东杰软件开发有限公司（以下简称“东杰软件”）与深圳市漫时投资管理合伙企业（有限合伙）、深圳市洋琴投资管理合伙企业（有限合伙）合资设立控股子公司东杰智能软件（深圳）有限公司（暂定名，以工商登记的名称为准），注册资本5000万元人民币，其中东杰软件出资3500万元，占注册资本的70%，深圳市漫时投资管理合伙企业（有限合伙）出资750万元，占注册资本的15%，深圳市洋琴投资管理合伙企业（有限合伙）出资750万元，占注册资本的15%。

东杰软件对外投资的资金来源为自有资金。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、董事会审议情况及审批程序

2015年11月27日召开的公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》，本次投资行为在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议通过。

三、交易对方的基本情况

出资方名称一：深圳市漫时投资管理合伙企业（有限合伙）

经营场所：深圳市南山区桃源街道龙珠大道天地峰景8号楼2D

执行事务合伙人：吕漫时

出资金额：人民币 750 万元

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；

出资方名称二：深圳市洋琴投资管理合伙企业（有限合伙）

经营场所：深圳市南山区桃源街道龙珠大道天地峰景 8 号楼 2D

执行事务合伙人：杜振国

出资金额：人民币 750 万元

经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；投资管理（不含限制项目）；投资咨询（不含限制项目）；投资顾问（不含限制项目）；

四、本次对外投资标的公司的基本情况

公司名称：东杰智能软件（深圳）有限公司（以工商登记的为准）

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

注册资本：人民币 5000 万元

公司类型：有限公司

经营期限：永续经营

经营范围：供应链管理信息系统解决方案咨询、规划与设计，系统集成；物流软件、平台开发、销售、安装、调试及维护；物流技术、电子商务技术开发；计算机软硬件开发；计算机系统集成及综合布线；仓储管理系统；运输管理系统；第三方物流管理系统；计算机软硬件及辅助设备销售；车载信息产品、数字家庭产品、移动终端及 IT 产品的嵌入式软件开发和服务；业务流程外包；IT 咨询服务；IT 基础设施服务及本地化服务；立体停车库的设计销售。

【具体经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准】

五、本次对外投资的意义及对公司的影响

本次对外投资是公司践行《中国制造 2025》行动纲领的战略性布局，通过

搭建信息化与工业化深度融合的 IT 板块业务平台，拓展新的业务领域，在稳步发展主营业务板块的同时，推动智能制造的发展，积极培育新的利润增长点，提升公司综合竞争力。深圳市作为国家软件出口基地，地区 IT 产业结构合理，产业链配套完善，可为公司有效的搭建 IT 板块业务平台提供良好的硬件环境；同时，作为国家改革创新的前沿之地，深圳 IT 行业精英汇集，能够为公司业务拓展和技术研发创新提供强大的人力资源保障;最后,深圳地区地域辐射范围广阔，可为公司国内外业务的拓展提供巨大的市场空间。

六、本次对外投资的风险提示

1、公司本次对外投资立足于开拓新的业务领域，现阶段被投资公司尚处于起步阶段，短期内难以实现收益。公司将积极探索适合软件公司发展特点的商业营运模式，努力尽快实现经营业绩。

2、新的业务领域的拓展将对公司的市场开拓、人才储备、技术支撑、资源配置和风险控制等方面提出一系列挑战。如果公司不能尽快的建立完善新业务所需的产品、市场及管理体系，提高风控能力，将面临着投资失败的风险。

七、备查文件

公司第五届董事会第十六次会议决议

特此公告

山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会

2015 年 11 月 27 日