

湖北华昌达智能装备股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“华昌达”）于2015年12月20日以电子邮件或传真方式向各位董事发出召开第二届董事会第三十次会议的通知，会议于2015年12月31日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，公司的全体监事和高级管理人员均知悉本次会议。会议由董事长颜华先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：

审议通过了《关于与沈阳众想科技有限公司共同投资设立子公司的议案》。

一、本次投资概述

湖北华昌达智能装备股份有限公司（以下简称“华昌达”）拟与沈阳众想科技有限公司（以下简称“众想”）共同投资设立一家子公司（以下简称“拟设立子公司”）。拟设立子公司注册资本为人民币12,000万元。

二、合作方的基本情况

企业名称：沈阳众想科技有限公司

企业性质：有限责任公司

注册资本：100万元

地 址：沈阳市和平区三号街100-2号21-11室

法定代表人：黄泽民

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：计算机软硬件、机电设备及零部件开发、销售；自动化控制技术开发与技术咨询服务。（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、拟设立子公司的基本情况

公司名称：沈阳慧远自动化设备有限公司（暂定，以工商部门最终确认为准）

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币 12,000 万元

股东及出资方式：湖北华昌达智能装备股份有限公司出资人民币 8,400 万元，持股比例 70%；沈阳众想科技有限公司出资人民币 3,600 万元，持股比例 30%。

经营范围：许可项目：无；一般项目：机电设备及零部件、机器人与自动化成套设备及零部件、工业自动化生产线、激光加工成套设备及零部件、成套智能装备及零部件设计、研制、生产、销售及技术咨询；自动化控制技术与系统集成技术开发及技术咨询；计算机软件设计、开发与技术服务。（暂定，以工商部门最终确认为准）

四、本次对外投资的目的与对公司的影响

1、对外投资的目的

沈阳众想科技有限公司的管理团队及主要技术人员在智能装备领域从业多年，自主研发积累了一批先进技术，形成了一系列以智能机器人为核心的高端制造装备解决方案及产品体系，能够主要应用于饮品饮料、冶炼、食品药品、航空航天等行业的智能装备领域。

为了进一步提高公司的技术水平，持续增强公司在智能装备领域的领先地位，公司与沈阳众想科技有限公司共同投资设立子公司有利于以上目标的达成。因此，本次对外投资是符合公司发展需要的战略决策。

2、对公司的影响

与沈阳众想科技有限公司共同投资设立子公司是实现公司国内市场发展的重要举措，能够进一步拓宽市场空间，为公司增加新的利润增长点，同时可以扩大公司总体生产经营规模，提升公司的盈利能力。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

(以下无正文)

湖北华昌达智能装备股份有限公司董事会

2015年12月31日