证券代码：300276　　证券简称：三丰智能　　公告编号：2016-008

湖北三丰智能输送装备股份有限公司

关于公司对控股子公司进行增资的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月16日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对控股子公司增加注册资本的议案》，具体如下：公司对控股子公司湖北三丰驰众机器人有限公司(以下简称“三丰驰众”)，增加注册资本1020万元，其余股东按持股比例同比例增加注册资本，合计增加980万元；公司对控股子公司湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司(以下简称“三丰小松”)，增加注册资本1750万元，其余股东按持股比例同比例增加注册资本，合计增加750万元；公司对控股子公司湖北三扬石化有限公司(以下简称“三扬石化”)，增加注册资本2800万元，其余股东按持股比例同比例增加注册资本1200万元，此次公司对控股子公司增资合计5570万元。

（1）2014年11月22日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司转让全资子公司湖北景扬工贸有限公司49%股权的议案》，其注册资本1000万元人民币，股权交割完成后公司持股51%，自然人袁志勇持股28%、邹攀持股12%、江超持股9%，后经黄石市工商行政管理局核准，将控股子公司名称变更为湖北三丰驰众机器人有限公司，并于2015年1月20日完成工商注册登记工作。

2013年7月9日湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司拟收购合肥天海小松自动化仓储设备有限公司70%股权的议案》，注册资本500万元人民币，公司持股70%，自然人LEONG KENG SUN、裴强龙分别持有17%和13%的股权。经黄石市工商行政管理局核准，将控股子公司名称定为湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司，并于2013年11月4日完成工商注册登记变更。

2012年7月29日湖北三丰智能输送装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司拟同意投资设立控股子公司的议案》，注册资本1000万元人民币，公司持股70%，刘三显持股30%。经黄石市工商行政管理局核准，将控股子公司名称定为湖北三扬石化有限公司(以下简称“三扬石化”)，并于2012年8月23日完成工商注册登记工作。

（2）为增强控股子公司湖北三丰驰众机器人有限公司、湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司、湖北三扬石化有限公司的资本实力，改善其资产结构，提升融资能力，为其发展壮大提供支持，公司决定向控股子公司三丰驰众增加1020万元人民币的注册资本，同意自然人袁志勇、邹攀、江超同比例增加注册资本，分别为560万元人民币、240万元人民币和180万元人民币。本次增资完成后，三丰驰众注册资本将由1000万元人民币增至3000万元人民币，公司仍持有三丰驰众70%股权，袁志勇、邹攀、江超仍分别持有28%、12%和9%的股权。

公司决定向控股子公司三丰小松增加1750万元人民币的注册资本，同意自然人LEONG KENG SUN、裴强龙同比例增加注册资本425万元人民币和325万元人民币。本次增资完成后，三丰小松注册资本由500万元人民币增至3000万元人民币。公司仍持有子公司70%股权，LEONG KENG SUN、裴强龙仍持有17%和13%的股权。

公司决定向控股子公司三扬石化增加2800万元人民币的注册资本，同意自然人刘三显同比例增加注册资本1200万元人民币。本次增资完成后，三扬石化注册资本由1000万元人民币增至5000万元人民币。公司仍持有子公司70%股权，刘三显仍持有30%股权。

本次增资所需资金将由公司以自有资金解决。本次增资事项已经公司2016年1月16日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过。

2、审议程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次增资涉及金额5570万元人民币，不涉及关联交易，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，根据相关规定，本次增资事项涉及金额在公司董事会对外投资权限内，无需提交股东大会进行审议。

二、投资标的基本情况

（一）、三丰驰众

1、出资方式

本次增资所需资金将由双方以自有资金解决，本次增资完成后，子公司注册资本将由1000万元人民币增至3000万元人民币，公司持有其70%股权。

2、标的公司基本情况

名称：湖北三丰驰众机器人有限公司

注册地址：黄石市团城山开发区杭州西路

法定代表人姓名：陈绮璋

注册资本：人民币1000万元

实收资本：人民币1000万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

经营范围：机器人、机械设备、机电设备（不含小轿车）的研发、制造、维修、销售；计算机软硬件技术开发、销售、维修；货物与技术进出口（不含国家禁止和限制类）；信息技术和网络系统设计、开发、技术咨询、技术服务、技术转让；建筑智能化及机电工程设计、制造、工程安装；仪器仪表、电线电缆、塑料制品、金属材料的销售；经济信息咨询（不含证券和期货）。

（二）三丰小松

1、出资方式

本次增资所需资金将由双方以自有资金解决，本次增资完成后，三丰小松注册资本将由500万元人民币增至3000万元人民币，公司持有其70%股权。

2、标的公司基本情况

名称：湖北三丰小松自动化仓储设备有限公司

注册地址：黄石经济技术开发区黄金山工业新区金山大道398号

法定代表人姓名： LEONG KENG SUN

注册资本：人民币500万元

实收资本：人民币500万元

公司类型：有限责任公司（中外合资））

经营范围：自动化物流系统方案设计、咨询及系统集成；自动化物流设备及其控制与软件系统设计、生产、销售；自动化物流设备备品备件及自动化物流系统配套产品的生产和销售。

（三）三扬石化

1、出资方式

本次增资所需资金将由双方以自有资金解决，本次增资完成后，子公司注册资本将由1000万元人民币增至5000万元人民币，公司持有其70%股权。

2、标的公司基本情况

名称：湖北三扬石化有限公司

注册地址：黄石市西塞山区西河大道上下屯2号

法定代表人姓名：朱汉平

注册资本：人民币1000万元

实收资本：人民币1000万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：销售润滑油、重油、沥青、石油制品（不含成品油）、化工产品（不含危险品）、水泥、建材、五金、钢材、日用百货、3 类（易燃液体）运输（道路危险货物运输许可证有效期至 2016 年 7 月 31 日止），以下限分支机构经验：零售柴油。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

三、对外投资的目的和对公司的影响

本次对控股子公司三丰驰众、三丰小松、三扬石化分别进行增资符合公司战略发展规划和业务发展需求，有利于增强上述子公司的资本实力，加快项目建设进度，为其发展壮大提供支持。本次增资后，三丰驰众、三丰小松、三扬石化仍然是公司控股子公司，本次增资对公司财务状况和经营成果无重大影响。

四、备查文件

公司第二届董事会第十五次会议决议。

湖北三丰智能输送装备股份有限公司董事会

二〇一六年一月十八日