

铜陵中发三佳科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：安徽国购智能科技有限责任公司（暂定名，最终以工商登记机关核准登记名称为准）。
- 投资金额：人民币 100 万元。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

铜陵中发三佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，公司决定对外投资设立全资子公司安徽国购智能科技有限责任公司（暂定名，最终以工商登记机关核准登记名称为准），注册资本为人民币 100 万元，公司占新设子公司股权比例的 100%。

（二）董事会审议情况

本次对外投资事项已经公司 2016 年 3 月 25 日召开的第六届董事会第二次会议（公告索引临 2016-009）审议通过。

（三）本次对外投资事项在公司董事会的决策权限内，不涉及关联交易、不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、投资协议主体的基本情况

公司为本次投资的唯一主体，无其他交易对手。

三、投资标的基本情况

- （一）公司名称：安徽国购智能科技有限责任公司
- （二）注册资本：人民币 100 万元

(三) 注册地址：安徽省合肥市新站区新站工业物流园内 A 组团 E 区宿舍楼 15 幢

(四) 经营范围：机器人与自动化智能装备、机械电子设备、大型自动化系统与生产线、激光技术及装备、低压成套开关和控制设备、建筑智能化及机电工程投资、开发、工程安装；计算机机械电子设备及配件销售；智能机电及信息产品投资、设计、租赁、销售；机器人及智能装备产业的投资、开发、设计、销售（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）。

(五) 出资人、出资额、出资比例

出资人	出资额（万元）	出资比例
铜陵中发三佳科技股份有限公司	100	100%

上述信息以当地工商主管部门登记注册为准。

四、备查文件

《铜陵中发三佳科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十五日