

## 武汉华中数控股份有限公司

### 关于拟投资设立武汉智能控制工业技术研究院的公告

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。

#### 一、对外投资概况

为了充分发挥武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）在智能控制领域的核心技术和人才优势，围绕着智能制造的核心——智能控制技术，打造开放、共享的技术研发和产业孵化平台，推动武汉市新能源汽车产业在研发和产业化方面的突破，推动武汉新能源汽车产业集群发展，公司于2016年5月3日与武汉临空港投资集团有限公司（以下简称“临空港投资集团”）签署了《武汉智能控制工业技术研究院合作框架协议》（以下简称“合作框架协议”），拟共同投资设立武汉智能控制工业技术研究院有限公司（以下简称“研究院”）。

研究院注册资本3.5亿元，其中，公司出资2亿元，公司出资方式包括以知识产权（以专利、专有技术等无形资产）出资1.5亿元，以相关的实物资产出资3000万元，以现金出资2000万元。临空港投资集团现金出资1.5亿元。

本投资事项还须经公司董事会及股东大会审议通过。

本投资事项不构成关联交易。

#### 二、交易对方简介

交易对方：武汉临空港投资集团有限公司

住 所 地：武汉临空港开发区大楼（啤砖路51号）

法定代表人：陶连生

#### 三、投资标的基本情况

研究院性质为企业法人，采用有限责任公司制。

研究院的主要任务是围绕新能源汽车的三大重点发展方向：电动化、智能化、轻量化，结合本研究院的技术优势和基础，确定产品研发、测试服务及产业化三大任务：

1、产品研发

(1) 研发电动化关键技术及核心零部件：伺服驱动、电机驱动系统、总线技术及整车控制平台。

(2) 研发智能化关键技术及核心零部件：智能化能源管理系统、智能仪表、车联网智能应用系统。

(3) 研发轻量化关键技术及核心零部件：轻量化客车及物流车整车解决方案，系列化客车及物流车车型平台，轻量化底盘结构零部件，轻量化车型生产工艺及生产线。

## 2、测试服务

(1) 建设专业的电机及驱动系统测试实验室、硬件在环实验室、整车电子及智能系统测试实验室、轻量化结构测试实验室，形成创新能力。

(2) 建设规模化的中试基地，形成中小批量生产能力。

(3) 利用测试实验室与中试基地，全面支持研究院的产品研发，同时对电动汽车行业提供设计咨询、标准制定、测试和试制服务。

## 3、产业化

(1) 孵化并推进伺服电机、驱动器等动力系统核心零部件的产业化，形成规模化的生产能力，打造国内电机及驱动系统龙头企业。

(2) 孵化并推进电动汽车整车控制平台、能源智能管理系统、安全智能管理系统等智能控制系统核心零部件的产业化，形成规模化的生产能力，打造国内智能控制系统骨干企业。

(3) 孵化并推进轻量化客车底盘、轻量化物流车底盘、轻量化车身结构、轻量化底盘零部件等核心轻量化零部件的产业化，形成规模化的生产能力，打造一批国内轻量化客车及物流车零部件龙头企业。

## 四、合作框架协议主要内容

### 1、出资结构

研究院由临空港投资集团与公司共同设立。研究院的注册资金为 3.5 亿元，采用现金、实物资产、无形资产的方式。其中：

(1) 临空港投资集团现金出资 1.5 亿元。

(2) 公司出资 2 亿元。其中，知识产权（以专利、专有技术等无形资产）出资 1.5 亿元，相关的实物资产出资 3000 万元，现金出资 2000 万元。知识产权、

实物资产均以评估为准。

## 2、组织运营。

研究院是公司制的企业法人，其治理结构按照《公司法》相关规定执行，成立“三会”及经营班子。股东会为研究院的最高权力机构，董事会为研究院的决策机构，监事会为研究院的监督机构，经营班子是研究院的日常运营管理机构。公司负责组建经营班子并对研究院日常运营进行管理。

股东会由各股东组成，按出资比例行使股东权力。董事会成员设5名，由股东单位派出。其中，临空港投资集团委派2名，公司委派3名，公司委派人员担任董事长和院长，临空港投资集团委派人员担任副董事长和副院长。

## 3、责任和义务

交易双方共同组建研究院。发生股权对外转让时，必须经双方协商一致同意后，根据公司章程办理。

## 4、其他

本协议为合作框架协议，各方可就合作项目中具体事宜进一步协商，另行签订合同。

## 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次投资事项是公司智能控制领域（电机和驱动、智能控制等）核心技术在新能源汽车产业的重要应用，公司将围绕着智能制造的核心—智能控制技术，打造开放、共享的技术研发和产业孵化平台，促进公司新能源汽车业务发展，进一步增强公司的核心竞争力。

合作框架协议签署后，公司及交易对方还需要履行相关必要的审批程序。在研究院成立前，不会对公司生产经营和业绩带来重大影响。若未来研究院顺利进行，将会对公司核心技术在新领域的拓展、技术进步、经营业绩提供强有力的支撑，促进公司的可持续发展。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇一六年五月三日