

## 徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

### 关于投资设立全资子公司的公告

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、投资概述

##### 1、投资的基本情况

为适应公司发展战略的需要，公司拟投资设立全资子公司“上海海伦哲智能制造研究院”，注册资本为人民币2,000万元，经营范围为：智能制造装备基础创新研发；运动控制与伺服驱动、传感器、机器人产品的开发、生产与销售；技术服务与测试服务（具体以工商行政管理部门核准登记的为准）。

##### 2、董事会审议情况及审批程序

公司于2016年5月19日召开了第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》有关公司对外投资的规定，本次投资事项在公司董事会审批通过后，无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

#### 二、投资主体介绍

投资主体为徐州海伦哲专用车辆股份有限公司，无其他投资主体。

#### 三、设立子公司的基本情况

公司名称：上海海伦哲智能制造研究院

注册资本：2,000万元人民币

注册地址：上海市闵行区

公司类型：有限责任公司

出资方式：现金

股东及股东出资情况：公司以自有资金出资2,000万元人民币，占注册资本的 100%。

经营范围：智能制造装备基础创新研发；运动控制与伺服驱动、传感器、机器人产品的开发、生产与销售；技术服务与测试服务。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

#### **四、对外投资的主要内容**

本次投资设立的公司为公司全资子公司，不需要签订投资协议。

#### **五、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险**

##### **1、投资目的**

为适应全球科技竞争和产业发展新趋势，以及在产业结构智能升级过程中，进一步提升海伦哲的研发实力，并为了进一步加强海伦哲的高水平人才汇聚、领军人才培养以及高端人才吸引。

##### **2、对公司的影响**

本次对外投资公司投入资金全部来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

##### **3、存在的风险**

设立子公司可能在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和市场风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。

**特此公告！**

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇一六年五月十九日