

山东法因数控机械股份有限公司 关于对外投资设立孙公司的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、对外投资概述

随着我国高铁、大飞机、桥梁、军工、航天航空、造船等行业的迅速发展，剪短焊机技术需求越来越大，特别是铝合金、钛合金焊接技术还主要控制在欧美发达国家，中国对铝合金、钛合金焊接技术的掌握还比较落后市场空间较大，公司决定由公司全资子公司山东法因智能设备有限公司、夏伦华、王宁宁三位投资者共同出资设立雷牡智能焊接技术（上海）有限公司（以下简称“孙公司”），进入该领域。

二、孙公司基本情况：

名称：雷牡智能焊接技术（上海）有限公司

类型：有限责任公司（国内合资）

住所：上海市松江区荣乐东路 301 号

法定代表人：李明武

注册资本：人民币 1000.0000 万元整，其中：山东法因智能设备有限公司出资 607.5 万元，占比 60.75%；自然人夏伦华出资 292.5 万元，占比 29.25%；自然人王宁宁出资 100 万元，占比 10%。

经营范围：智能焊接、机电设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，机电设备及零部件、电子产品、焊接设备及辅助装置的维修、销售，从事货物及技术的进出口业务，商务信息咨询【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、本次投资对公司的影响

本次投资设立孙公司符合公司的发展规划，对公司的战略布局和长远发展有

积极影响，能够进一步增强公司的可持续发展能力。

四、本次投资的风险分析

因本次对外投资的孙公司尚在筹建运营的初级阶段，孙公司设立之后在人力资源、经营管理、内部控制等方面都需要一定时间进行建设和完善，同时因市场变化和行业竞争等方面也存在一定风险。因此设立后能否快速推进各方面工作的顺利开展，实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性，请广大投资者理性对待，注意投资风险。

五、对外投资决策程序

公司设立孙公司已经通过山东法因数控机械股份有限公司董事长肖毅，以及全资子公司山东法因智能设备有限公司董事长李胜军的审批，决策程序符合《公司章程》规定。

六、取得营业执照

雷牡智能焊接技术（上海）有限公司，是山东法因数控机械股份有限公司全资子公司山东法因智能设备有限公司的控股子公司，于2016年5月17日完成了工商设立登记，取得上海市松江区市场监督管理局颁发的营业执照（统一社会信用代码：91310117MA1J1ADD8D）。

营业执照登记事项如下：

名称：雷牡智能焊接技术（上海）有限公司

类型：有限责任公司（国内合资）

住所：上海市松江区荣乐东路301号

法定代表人：李明武

注册资本：人民币1000.0000万元整

成立日期：2016年5月17日

营业期限：2016年5月17日至2046年5月16日

经营范围：智能焊接、机电设备领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，机电设备及零部件、电子产品、焊接设备及辅助装置的维修、销售，从事货物及技术的进出口业务，商务信息咨询【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。】

特此公告。

山东法因数控机床股份有限公司董事会

2016年5月19日