证券代码：300222　　证券简称：科大智能　　公告编号：2016-066

科大智能科技股份有限公司
关于控股公司对外投资的公告

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、对外投资概述

1、为开拓公司在新兴智能包装领域业务，科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“科大智能”）控股公司上海乾承机械设备有限公司（以下简称“乾承机械”）拟与上海观统智能科技有限公司（以下简称“观统智能”）、詹建萍女士、汤正东先生共同出资在上海投资设立上海三渠智能科技有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核定为准，以下简称“三渠智能”），注册资本为人民币 500 万元，其中，乾承机械以自有资金出资 255 万元，占注册资本总额的 51%；观统智能以自有资金出资 100 万元，占注册资本总额的 20%；詹建萍女士以自有资金出资 100 万元，占注册资本总额的 20%；汤正东先生以自有资金出资 45 万元，占注册资本总额的 9%。

2、根据《公司章程》、《公司对外投资管理办法》等有关规定，本次控股公司乾承机械对外投资金额在科大智能总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

3、本次对外投资事项不涉及关联交易，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。

二、投资主体的基本情况

1、上海乾承机械设备有限公司

注册地址：青浦区华新镇朱长村 558 号 1 幢 A 区

注册资本：1,100 万元

经营范围：机械设备加工，电子产品加工，销售自产产品，从事货物及技术的进出口业务。【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】

2、上海观统智能科技有限公司

注册地址：上海市青浦区外青松公路 3560 号 4 号楼 2 层西裙楼 A 区 2136 室

注册资本：10 万元

经营范围：从事智能科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，商务信息咨询，销售自动化机械设备。【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】

3、詹建萍，女，29 岁。长期致力于为卫品及智能包装行业提供专业的自动化物流及包装设备的设计及综合解决方案，具有较强的现代化物流及包装的规划和自动化方案设计能力和丰富的销售经验。曾任上海乾承机械设备有限公司销售工程师，上海富永纸品包装有限公司销售经理，现任上海观统智能科技有限公司监事、副总经理。

4、汤正东，男，27 岁。长期致力于为卫品及智能包装行业提供专业的自动化物流及包装设备的设计及综合解决方案，具有较强的现代化物流及包装的规划和自动化方案设计能力。曾任上海富永纸品包装有限公司销售工程师，上海会岚机械有限公司销售总监，现任上海观统智能科技有限公司执行董事、总经理。

观统智能、詹建萍女士、汤正东先生均未持有本公司股票，与其他持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：上海三渠智能科技有限公司

2、注册资本：500万元；

3、注册地址：上海市青浦区白石路1168号

4、公司类型：有限责任公司（国内合资）

5、经营范围：机械设备维修，销售自产产品，机电产品、通信设备、五金交电、机械成套设备、从事货物进出口及技术进出口业务；自动化包装设备及软硬件产品的研发、销售；自动化工程设计、安装、调试，咨询服务。（最终表述以当地工商部门核定为准）

6、股东构成及出资方式：

股东	出资金额（万元）	出资比例（%）	出资形式
乾承机械	255	51%	货币
观统智能	100	20%	货币
詹建萍	100	20%	货币
汤正东	45	9%	货币
合计	**500**	**100%**	**货币**

以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。

四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

随着工业 4.0 的到来，包装行业也逐渐走向智能化和高端化，智能包装拥有自动化程度高、生产效率高、可靠性好、灵活性强、技术含量高的特点，未来几年，智能化包装市场前景将十分可期，其应用领域也将会不断扩大和深化。近年来，随着人们生活水平不断提升、健康生活意识不断加强，国内卫品行业处于消费升级阶段；基于卫品消费周期短、产品更新速度快等特点和国内消费群体数量庞大，卫品市场及涉及到的智能包装行业拥有广阔的发展前景。

观统智能致力于为卫品行业提供专业的自动化物流及包装设备的设计及综合解决方案，具有较强的现代化物流及包装的规划和自动化方案设计能力；詹建萍女士、汤正东先生是卫品及智能包装行业的专业人士，具有优秀的研发设计能力和良好的市场客户资源。

此次公司通过控股公司乾承机械与观统智能、詹建萍女士、汤正东先生共同投资设立合资公司，可充分利用科大智能的智能制造平台，通过资源整合，以卫品的智能包装为切入点，为涉及到智能包装行业的客户打造无人化智能包装整体解决方案，从而进一步丰富和完善公司智能制造的产业链条，提升公司在工业生产智能化领域的市场竞争力，提高公司的业务规模和盈利水平。

2、存在的风险

该子公司在正式运营后，可能存在市场变化、经营管理、人力资源等不确定因素带来的经营和管理风险。公司将通过采取有效的内控机制、积极人才政策和

经营策略来预防和控制上述可能存在的风险，促使该子公司稳定健康发展。

3、对公司的影响

该合资公司的成立有助于公司智能制造产业链的丰富，拓展公司在新兴智能包装行业的市场，提升公司的业务规模和盈利水平，增强公司综合竞争能力和抗风险能力，符合公司和全体股东的利益。

特此公告。

科大智能科技股份有限公司董事会

二〇一六年七月十八日