

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2016-056

南京音飞储存设备股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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。

南京音飞储存设备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第十次会议于 2016 年 7 月 8 日以通讯方式发出会议通知，于 2016 年 7 月 22 日上午，以现场和通讯表决相结合方式召开会议，现场会议地点在公司会议室。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事及高管列席了会议。会议由公司董事长金跃跃先生主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：

审议通过《关于公司拟入股合肥井松自动化科技有限公司的议案》

合肥井松自动化科技有限公司（以下简称“合肥井松”）的基本情况如下：

名称	合肥井松自动化科技有限公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	安徽省合肥市瑶海工业园经三路 2 号厂房一房
法定代表人	姚志坚
成立日期	2007 年 3 月 13 日
注册资本	3,510 万元
经营范围	自动化物流仓储系统、自动化立体停车库研发、制造、销售、安装及技术服务；自动化物流分拣系统研发、销售、安装及技术服务；控制系统软件研发及销售；机械设备设计、加工、销售、安装；自动化系统维护、咨询、销售、安装。（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）
主营产品	堆垛机、自动导引小车（AGV）、穿梭车、空中悬挂设备（EMS）、仓储管理系统（WMS）、设备调度系统（WCS）

公司本次拟通过受让股权方式参股合肥井松，受让股权比例预计不超过合肥井松注册资本的30%。董事会认为：合肥井松在自动化立体仓库与智能物流仓库

系统拥有较高的技术水平，此次战略入股若能顺利完成，将有助于公司和合肥井松开展深度合作。公司现委托中介机构开展对合肥井松的尽职调查工作，并授权威海平先生与合肥井松相关方就股权转让事宜进行洽谈，并在5000万元人民币金额范围内与转让方签署相关转让协议。

特此公告。

南京音飞储存设备股份有限公司董事会

2016年7月22日