证券代码：603901　　证券简称：永创智能　　公告编号：2016-049

杭州永创智能设备股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”），第二届董事会第十七次会议于 2016 年 8 月 2 日以现场和通讯相结合方式召开。会议由罗邦毅先生主持，会议通知于 2016 年 7 月 26 日以书面、通讯形式发出，会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于投资山东新巨丰科技包装有限责任公司的议案》

山东新巨丰科技包装有限责任公司（以下简称“新巨丰”）成立于 2007 年 10 月，注册资金为 17107.277596 万元，主营业务为（无菌）包装材料及其制品的生产、销售、研发；灌装机械的研发、生产、销售、安装及其技术咨询服务。

新巨丰的无菌包装材料生产水平在国内同行业中位于前列。截至 2015 年 12 月 31 日，其净资产为人民币 52,052.33 万元，其 2015 年度营业收入为人民币 49,936.93 万元，净利润为人民币 6,777.56 万元(上述财务数据未经审计)。

新巨丰作为专业包装材料提供商，与公司同属于包装行业，具有相同的终端客户。投资新巨丰，有助于公司的产业协同发展、提升公司竞争力。

同意公司出资 6000 万元，以股权转让方式投资山东新巨丰 737.358 万股股权，占其注册资本 4.3102%。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2016 年 8 月 2 日