

上海新朋实业股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

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、投资概述

1、对外投资的基本情况

上海新朋实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）下属全资子公司上海新朋金属制品有限公司（以下简称：新朋金属）拟以自有资金出资12,000万元人民币，投资设立新朋（苏州）智能制造科技有限公司（暂定名，具体以工商登记部门核准的名称为准），占注册资本的100%。

本次对外投资不构成关联交易。

2、董事会审议情况

2016年8月23日公司召开第三届董事会第24次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司投资设立新朋（苏州）智能制造科技有限公司（暂定名）的议案》。

3、投资所必须的审批程序

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

二、投资主体的基本情况

投资主体为本公司，无其它投资主体。

三、拟设立全资子公司的基本情况

1、注册名称：新朋（苏州）智能制造科技有限公司（暂定名,最终以工商核准为准）；

2、公司类型：有限责任公司；

3、注册地点：苏州市吴江区；

4、注册资本：12,000万元人民币，公司出资比例100%；

5、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资；

6、法定代表人：史济平；

7、经营范围：工业自动化设备、工业机器人及其成套系统的设计及制造高速自动化精密冷冲模具及零部件的开发与制造、货物及技术的进出口业务，销售公司自产产品（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可的项目）（上述经营范围最终应以工商机关核准登记后的内容为准）。

四、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资目的

“智能制造”是推动中国制造业转型升级的重要手段，在实现制造业由大转强的宏观趋势下，公司向“智能制造”发展，是必然的选择。

公司在金属制品行业已发展二十余年，积累了丰富的行业经验，具有一定的规模、管理、技术、市场等方面的优势，本次投资主要用于提升子公司工业制造的智能化程度，打造适合公司发展需要的新型的智能化生产基地。

新设公司预计总投资规模不超过人民币3.6亿元，主要用于厂房建设、设备投资、自动化智能化改造和日常营运，项目分两期投入。

2、本次对外投资存在的风险

本次投资设立全资子公司事宜是经公司董事会从整体利益出发所作出的慎重决策，但是子公司设立尚存在一定的市场风险，找准市场定位、

挖掘市场潜力及培育新的管理团队是新公司面临的挑战。

本次对外投资不涉及关联交易。

3、本次对外投资对公司的影响

新朋金属新设全资子公司致力于实施“新朋智造”的战略转型路线，充分挖掘现有规模、管理、技术、资金等方面的企业资源，制定具体发展纲要，组建新的项目团队和经营实体，用行动推动新朋战略目标的实现，有助于提升公司的盈利能力。

公司董事会将持续关注本次投资的进展情况，并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

公司第三届董事会第24次会议决议。

特此公告。

上海新朋实业股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十五日