证券代码:002448　　证券简称:中原内配　　公告编号:2016-045

中原内配集团股份有限公司
关于投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、中原内配集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟利用自有资金与郑州大河智信科技股份公司（以下简称“大河智信”）共同投资设立“河南中原智信科技股份有限公司”（以下简称“中原智信”），主要从事汽车零部件相关企业的工厂智能化升级改造，包括但不限于在线监测、柔性生产等相关产品，帮助客户减员增效，绿色生产，提高产品品质，精细化管理等。公司于2016年9月13日收到焦作市工商行政管理局于2016年9月12日下发的《企业名称预先核准通知书》（ (焦工商)登记名预核准字[2016]第3692号）。

2、中原智信注册资本为1,000万元，各投资方均以现金出资。其中，公司出资额510.00万元，占注册资本的51%；大河智信出资额490.00万元，占注册资本的49%。

3、根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事宜在董事长决策权限内，无需提交董事会及股东大会审议批准。

4、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方的基本情况

公司名称：郑州大河智信科技股份公司

法定代表人：马卫红

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

公司类型：股份有限公司

注册资本：1,148.323636万元

统一社会信用代码：9141010039959679XW

住所：郑州市高新区长椿路11号1号孵化楼508-1

经营范围：工业物联网产品、机器人、计算机软硬件、机电设备、智能监控设备、检测设备、红外产品的技术开发与销售；软件的开发与销售；计算机系统集成；数据处理及存储服务；工业物联网技术开发、集成电路技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务。

公司概况：大河智信位于河南省郑州市，是河南四板市场首批首家挂牌企业，主要从事智能工业相关产品的研发及应用，拥有DNC底层核心技术和知识产权，具备整套智能工厂解决方案设计、实施能力，能够为传统制造企业提供完整的定制化智能生产（服务）解决方案，帮助客户实现传统生产线的智能化升级改造。

中原智信成立后，大河智信将授权中原智信在大河智信持股期间免费使用其DNC/MES集成管控技术、工业机器人系统集成技术、针对汽车零部件的在线检测技术等三类智能工业领域的关键核心技术。在授权期内，大河智信不再涉足汽车零部件行业的智能化市场。除此汽车零部件外其它项目，中原智信可与大河智信再另外签署相关协议。

大河智信与公司及公司股东均不存在关联关系。

三、拟投资设立控股子公司的基本情况

公司名称：河南中原智信科技股份有限公司

注册地址：河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号

注册资本：1,000万元整

企业类型：股份有限公司

所属行业：科技推广和应用服务业

法定代表人：薛德龙

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

经营范围：智能化技术、机器人系统集成技术、信息技术、网络技术、机械技术的开发、转让、咨询及服务；生产销售自动生产线、机器人与自动化装备、自动化立体仓库及仓储物流设备、电子设备。（最终以工商行政管理机关核准登记为准）

三、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、目前我国以“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”为重点的供给侧结构性改革，将推动未来智能化改造的市场需求。公司投资设立中原智信，旨在紧抓“中国制造2025”的发展机遇，专注于工业转型升级和智能化服务，利用DNC/MES、机器人系统集成、在线检测等技术，帮助汽车零部件企业进行智能化升级改造，提升产品品质，降本增效，实现精细化管理，为中国汽车零部件制造行业的产业结构调整和转型升级贡献力量。

2、中原智信将依托公司的行业地位和客户资源以及大河智信在智能制造方面的研发、技术优势，不断开拓客户群；合作双方通过资源整合、优势互补，携手把中原智信打造成国内技术领先的智能制造服务商；同时，进一步优化公司在智能制造方向的产业布局，加速公司战略转型，培育公司新的利润增长点，增强公司核心竞争力。

3、本次投资不影响公司业务独立性，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

4、新公司的成立存在一定的管理风险和市场风险，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他

公司董事会授权经营层具体办理中原智信的工商注册登记等事宜，同时授权公司董事长薛德龙先生签署与投资设立中原智信相关的法律文件。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇一六年九月十四日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站