

武汉华中数控股份有限公司

关于拟投资设立宁波华数机器人有限公司的公告

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

武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年9月14日召开了公司第九届董事会2016年度第六次临时会议，审议通过了《关于拟投资设立宁波华数机器人有限公司的议案》，同意由公司控股子公司宁波华中数控有限公司（以下简称“宁波华中数控”）以自有资金方式出资2,000万元，投资设立宁波华数机器人有限公司（名称以工商登记为准），并授权公司经营管理层负责后续的投资相关事项。宁波华数机器人有限公司（以下简称“宁波华数机器人”）设立后为宁波华中数控的全资子公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、投资方基本情况

宁波华中数控有限公司为公司的控股子公司，成立于2007年7月19日，注册资本300万元，法定代表人为陈吉红，注册地址为新碶明州西路491号1#厂房—10。

宁波华中数控经营范围为数控系统、数控设备的销售，红外电子产品的销售，数控技术的服务，数控系统研发及软件开发。

三、标的公司基本情况

宁波华数机器人有限公司注册资本2,000万元，宁波华中数控拟以货币资金出资2,000万元。宁波华数机器人注册资本分两年两期到位，第一期于2016年到位1,000万元，第二期于2017年到位1,000万元。

宁波华数机器人拟设执行董事一名，执行董事兼任法定代表人；宁波华数机器人不设监事会，设监事一人。

宁波华数机器人经营范围为机器人产品、机电一体化产品、自动化生产装备、自动控制设备、驱动装置、计算机软件、机电设备的研发、生产、系统集成、销

售及提供相关的技术咨询、技术培训服务；货物进出口、技术进出口；企业管理咨询。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

为进一步发展机器人业务，打造宁波国家级机器人产业群，实现传统制造业转型升级，助推宁波“中国制造2025”，宁波市政府和公司就在宁波发展机器人产业达成了投资合作意向。根据合作意向，由华中数控下属控股子公司宁波华中数控在宁波投资建设一家包括机器人展厅、数控系统工程技术研究中心和工业机器人组装生产线在内的机器人组装生产公司。宁波市政府相关单位将在资金、税收、房屋租金补贴等方面为宁波华数机器人的发展提供支持。目前，公司正在与宁波市政府相关单位协商确定合作协议具体内容。

宁波华数机器人成立后将主要从事机器人及数控装备研发、集成、销售与智能制造整体解决方案应用推广。宁波华数机器人成立后将面临市场开拓风险、人员风险、产品风险，为此，宁波华数机器人将建立高素质的技术人才团队和充足的技术储备基础，通过对市场、客户的持续调查研究，及时开发和不断升级相关产品，跟踪客户做好问题的反馈和需求，并建立完整、科学的营销体系，保证产品真正满足客户需求，提高产品的市场占有率。

宁波华数机器人的成立将进一步完善公司机器人产业的布局；有利于公司结合宁波地区产业特点，拓展公司机器人产品的应用领域与范围，加快公司智能制造整体解决方案的应用推广。

公司将根据本次交易的进展情况履行信息披露义务。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇一六年九月十八日