

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

关于发起设立深圳市海伦哲智能制造技术研究院的公告

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、投资概述

1、投资的基本情况

为适应公司发展战略的需要，全面提升公司的核心竞争力，公司拟发起设立“深圳市海伦哲智能制造技术研究院”，出资金额为人民币 2,000 万元，业务范围为：从事机器人、人工智能、工业云、智慧工厂等智能制造技术研究,提供技术咨询、转让等相关服务。

2、董事会审议情况及审批程序

公司于2016年9月19日召开了第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于发起设立深圳市海伦哲智能制造技术研究院的议案》。根据《公司章程》有关公司投资的有关规定，本次投资事项在公司董事会审批通过后，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资主体介绍

投资主体为徐州海伦哲专用车辆股份有限公司，无其他投资主体。

三、设立的基本情况

名称：深圳市海伦哲智能制造技术研究院

出资者：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

出资金额：2,000万元人民币

办公地址：深圳市南山区高新南六道航盛大厦 7D-1

业务范围：从事机器人、人工智能、工业云、智慧工厂等智能制造技术研究，提供技术咨询、转让等相关服务。

四、投资的主要内容

本次投资设立的单位为民办非企业单位，不需要签订投资协议。

五、本次投资的目的、对公司的影响及存在的风险

1、投资目的

公司未来战略发展重心就是智能制造，为了充分利用公司现有的智能制造资源优势，公司拟发起设立深圳市海伦哲智能制造技术研究院，从事机器人、人工智能、工业云、智慧工厂等智能制造领域内的技术研究、技术咨询、技术转让、测试与认证等服务，以及相关新产品的试制、销售、转让与服务。设立研究院契合公司的战略需要，有助于全面提升公司的核心竞争力，将会对公司核心技术在新领域的拓展、技术进步、经营业绩提供强有力的支撑，促进公司的可持续发展。

2、对公司的影响

深圳市海伦哲智能制造技术研究院作为公司的二级单位，是为公司专业从事新技术研究、新产品开发、新产业拓展的相对独立的研发机构，是公司高端技术、管理人才的培养基地。为公司实现引领市场、引领行业、引领相关技术发展方向宏伟目标起到积极的作用。

本次投入资金全部来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

3、存在的风险

发起设立深圳市海伦哲智能制造技术研究院可能面临政策风险、技术风险、管理风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。

特此公告！

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司

董事会

二〇一六年九月十九日