



证券代码:300083

证券简称:劲胜精密

公告编号:2017-011

## 东莞劲胜精密组件股份有限公司

### 关于对外投资设立两家全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞劲胜精密组件股份有限公司(以下简称“公司”)为深化落实智能制造战略，进一步完善智能制造产品和服务体系，促进智能制造业务的发展，以自有资金对外投资设立两家全资子公司,具体情况如下:

#### 一、对外投资概述

公司全面落实智能制造战略，构建了集高端数控机床、国产机器人、自动化设备、国产系统软件等于一体的智能制造产品和服务体系。公司建设国家智能制造专项项目，积累了智能工厂改造、智能制造系统集成服务的经验，具备了智能制造系统集成服务的能力。为进一步完善智能制造产品和服务体系，促进智能制造业务的发展，公司以自有资金1,000万元对外投资设立全资子公司东莞中创智能制造系统有限公司，从事智能制造系统集成服务业务；以自有资金1,000万元对外投资设立全资子公司东莞劲胜智能制造孵化器有限公司，建设中小型科技企业的孵化平台。

公司本次对外投资设立两家全资子公司，不涉及关联交易，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。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》的相关规定，公司本次以自有资金对外投资设立两家全资子公司的事项属于总经理职权范围，已经总经理办公会批准，无需经董事会、股东大会审议。公司投资设立的两家全资子公司已完成工商注册登记手续并于近日收到东莞市工商行政管理局颁发的营业执照。

## 二、对外投资主体的基本情况

本次对外投资的投资主体为公司，不存在其他投资主体。

## 三、对外投资标的的基本情况

### （一）出资方式

公司以2,000万元自有资金，以现金出资的方式分别对外投资设立两家全资子公司。本次对外投资不涉及实物资产或无形资产出资，不涉及股权或者其他资产出资。

### （二）标的公司基本情况

公司投资设立的两家全资子公司已完成工商注册登记手续并于近日收到东莞市工商行政管理局颁发的营业执照，具体情况如下：

#### 1、东莞中创智能制造系统有限公司

公司名称：东莞中创智能制造系统有限公司

统一社会信用代码：91441900MA4W6KWH3F

类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

住所：东莞市东城街道牛山外经工业园伟丰路2号行政楼103号

法定代表人：王建

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2017年1月23日

经营范围：从事智能制造系统的研发；从事自动化、智能化设备及配件的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及技术服务；数字化车间、智能化工厂自动化生产线的咨询、设计、制造、改造、销售、安装及技术服务；从事机械技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务；智能制造教育类产品的设计和技术服务；汽车零部件、机械设备及配件、电子产品、通信设备及相关产品、计算机软件及辅助设备、工业自动化控制设备销售；快速成型的技术开发与技术服务；物联网

技术服务、传感器的开发与销售、工业软件的开发、技术服务、大数据分析、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

法人治理结构：全资子公司不设董事会，执行董事兼法定代表人的人选由本公司委派；子公司不设监事会，设一名监事，监事的人选由本公司委派；子公司设总经理或副总经理一人，人选由本公司委派；以上人员任期均为三年。

股东情况及出资比例：公司持有其 100%股权。

## 2、东莞劲胜智能制造孵化器有限公司

公司名称：东莞劲胜智能制造孵化器有限公司

统一社会信用代码：91441900MA4W6NGQ38

类型：有限责任公司(外商投资企业法人独资)

住所：东莞市东城街道牛山外经工业园伟丰路2号行政楼101号

法定代表人：王建

注册资本：1,000万元人民币

成立日期：2017年1月24日

经营范围：为中小型高新科技企业提供技术研发、生产、经营的办公场地及相关配套设施和服务；建立产学研基地进行高新技术研究、开发；提供创业投资咨询服务；为所投企业提供管理咨询服务、科技信息咨询服务、市场营销策划服务、计算机技术开发服务；创业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

法人治理结构：全资子公司不设董事会，执行董事兼法定代表人的人选由本公司委派；子公司不设监事会，设一名监事，监事的人选由本公司委派；子公司设总经理或副总经理一人，人选由本公司委派；以上人员任期均为三年。

股东情况及出资比例：公司持有其 100%股权。

## 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

## （一）对外投资的目的

公司通过建设国家智能制造专项项目积累了丰富的智能工厂改造、智能制造系统集成服务经验，公司目前已获得外部客户智能制造系统集成服务项目，开展智能制造系统集成服务的优质业务已具备现实基础。公司以自有资金1,000万元对外投资设立全资子公司东莞中创智能制造系统有限公司，承接各类企业的智能制造系统集成服务项目，是公司深入推进智能制造战略的需要。

公司在东莞市政府相关政策的支持下，建设中小型科技企业的孵化平台，以自有资金1,000万元对外投资设立全资子公司东莞劲胜智能制造孵化器有限公司，为智能制造领域的科技企业提供创业服务。公司通过设立东莞劲胜智能制造孵化器有限公司，打造智能化制造技术研究与应用创新平台，聚集优质的智能制造产业链企业，为公司智能制造业务积累投资机会，有利于促进智能制造相关业务保持领先水平。

## （二）对外投资存在的风险

### 1、智能制造服务业务不达预期的风险

智能制造系统集成服务的相关业务在国内处于初步发展阶段，市场对智能制造相关业务的理解接受需要一个过程。如子公司成立后，出现市场开拓不力、产品质量未达到预期效果的情形，则可能造成其业务发展不达预期。

公司子公司开展的智能制造系统集成服务业务有助于制造业企业生产方式的转变，具备良好的发展前景和广泛的市场需求。公司目前已获得外部客户智能制造系统集成服务项目，而公司现有的优质客户也存在智能制造服务需求。公司将继续在产业政策的支持和引导下，强化市场开拓、促进公司智能制造软硬件产品的销售，以优质的产品和服务逐步扩大客户群体、提高市场认可度。

### 2、孵化器业务不达预期的风险

公司建设中小型科技企业孵化平台，针对中小型科技企业、创业团队等提供办公场地、创业咨询等服务，如未能成功孵化引进项目或不能保证收入来源，将可能面临孵化器业务不达预期的风险。

公司孵化平台已引入部分科技企业、创业团队，预计将在 2017 年成功孵化部分项目。孵化平台制定了明确的孵化计划，对拟引进项目进行严格筛选，能够保障孵化器项目质量，保障物业收入和服务收入来源。公司响应东莞市政府的相关政策建设孵化平台，将在建成符合经营条件的孵化器和成功孵化项目时获得一定补贴。公司将充分利用孵化平台优势，聚集优质的智能制造产业链企业，为公司智能制造业务积累投资机会，以期达到良好的投资效果。

### 3、人力资源管理风险

公司开展的智能制造系统集成服务业务需要先进的技术和领先的人才保障，面临着激烈的技术人才、管理人才资源竞争。如公司未能充分吸引、留住优秀人才，将可能面临不利的竞争局面。

公司将基于已有的规范的人力资源管理体系，进一步完善薪酬激励体系，加强人才的培养、引进和储备，注重吸引和留住优秀的技术人才、管理人才；加强企业文化建设，提高员工归属感，打造一个团结协作、充满活力的经营队伍，为公司的持续发展提供保障。

### 4、管理风险

随着全资子公司的成立，公司现有的组织架构也将发生一定变化，如子公司管理不到位，将可能对公司的规范运行、经营效益等产生一定的影响，从而存在一定的管理风险。

公司建立了完善和有效的法人治理结构及内部控制体系，在实际执行中规范运作、成效明显。公司还将继续通过强化人才梯队建设、人才引进及培育等提高管理人员素质，加强科学管理，不断提升公司规范运作水平、切实防范管理风险。

## （三）对外投资对公司的影响

公司对外投资设立东莞中创智能制造系统有限公司，专门开展智能制造系统集成服务业务，有助于提高相关业务的经营效率、更好地满足客户需求和拓展新的业务，有助于进一步优化公司业务结构、完善智能制造产品与服务体系。

公司对外投资设立东莞劲胜智能制造孵化器有限公司，提高了公司资产利用

率，打造了智能化制造技术研究与应用创新平台，能够聚集优质的智能制造产业链企业，为公司智能制造业务积累投资机会，促进智能制造相关业务保持领先水平。

本次对外投资事项不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司的战略规划和发展需要，符合公司和全体股东的利益。

## 五、备查文件

- 1、东莞中创智能制造系统有限公司营业执照
- 2、东莞劲胜智能制造孵化器有限公司营业执照

特此公告。

东莞劲胜精密组件股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月六日