

湖南博雅智能装备股份有限公司 对外投资的公告(设立全资子公司)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

本公司拟设立全资子公司四川瑞天祥酒业有限公司，注册地为叙永县叙永镇御景东城 28 幢金融大厦二楼，注册资本为人民币 3,000,000.00 元。最终以工商登记为准。

(二) 审议和表决情况

公司于 2017 年 3 月 15 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据公司的《公司章程》、《对外投资管理办法》及相关规则，该议案无需提交股东大会审议。

本次对外投资不属于重大资产重组，也不涉及关联交易。

(三) 交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资设立的控股子公司涉及新领域：酒的生产、销售

及技术推广服务（凭许可证经营）。

二、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为现金

本次对外投资的出资说明：

来源于公司的自有资金，拟根据控股子公司的用款进度分批出资。

（二）投资标的基本情况

投资标的名称：四川瑞天祥酒业有限公司

注册地：叙永县叙永镇御景东城 28 幢金融大厦二楼

经营范围：酒的生产、销售及技术推广服务(凭许可证经营)；发酵制品生产及销售(凭许可证经营)；信息技术咨询服务；物流服务、仓储服务(易燃易爆危险品除外)；进出口贸易；工程和技术基础科学研究服务；食品、饮料、烟草及饲料生产专用设备、电器辅件、配电或控制设备的零件、包装专用设备的制造；机械设备、五金产品及电子产品批发；机械设备租赁；机电设备安装工程专业承包；专用设备、通用设备的修理；机械工程、电力工程的设计服务；机械技术推广服务；工程和技术研究和试验发展。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额（元）	出资比例
湖南博雅智能装备股份有限公司	人民币	3,000,000.00	100.00%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资将有助于提升公司的综合实力，形成公司新的利润增长点，有益于维护公司和股东的利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发做出的慎重决策，能有效提升公司的综合实力，增强公司的综合竞争力。但仍有可能面临市场风险和经营风险，公司将不断完善内部控制机制，根据市场需求的变化及时调整实施战略，积极防范和应对可能出现的风险，努力确保公司对外投资的安全及收益。

上述设立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后，将按规定办理相关工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资产业链的下游领域，公司将依托新的产业平台，增加新的业绩增长点，有利于提升公司综合实力和竞争优势，对公司长远发展具有积极意义，也将对公司未来财务状况产生积极的影响。

四、备查文件目录

《湖南博雅智能装备股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

湖南博雅智能装备股份有限公司

董事会

2017年3月17日