

# 武汉华中数控股份有限公司

## 关于投资设立常州华数锦明智能装备技术研究院 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2017年4月10日召开了公司第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于投资设立常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司的议案》，同意公司全资子公司江苏锦明工业机器人自动化有限公司（以下简称“江苏锦明”）出资2,550万元投资设立常州华数锦明智能装备技术研究院有限公司（名称以工商登记为准，以下简称“华数锦明”），投资设立后，华数锦明将成为江苏锦明控股子公司，江苏锦明持有华数锦明51%的股份。

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。本次交易不构成关联交易。

### 二、投资方基本情况

#### （一）江苏锦明工业机器人自动化有限公司

江苏锦明工业机器人自动化有限公司成立于2001年03月05日，注册资本5000万元，注册地址为江阴市南闸街道观山村东盟工业园区观山路2号。

江苏锦明工业机器人自动化有限公司经营范围为：工业机器人及自动化成套设备、玻璃专用机械的研究、开发、生产、销售及技术服务；金属结构件的制造、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。江苏锦明为公司全资子公司。

#### （二）常州武南汇智创业投资有限公司

常州武南汇智创业投资有限公司成立于2017年03月21日，注册资本1亿元，法定代表人为许晓阳，注册地址为武进国家高新技术产业开发区海湖路特1-3号。

常州武南汇智创业投资有限公司经营范围为：创业投资业务；代理其它创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供服务业务；参与设立创业投资与创业管理顾问机构。常州武南汇智创业投资有限公司是武进高新区成立的投资平台，主要以投资科技项目为主，由江苏武进高新投资控股有限公司全资控股，其与公司不存在关联关系。

### （三）华数锦明员工持股公司

华数锦明员工持股公司目前尚未设立，拟采用有限合伙形式，作为华数锦明的员工激励平台。

## 三、标的公司基本情况

华数锦明注册资本 5,000 万元。江苏锦明以现金及知识产权出资 2,550 万元，占注册资本的 51%，其中，以现金出资 1,275 万元，以知识产权出资 1,275 万元；常州武南汇智创业投资有限公司以现金出资 950 万元，占注册资本 19%；华数锦明员工持股公司以现金出资 1,500 万元，占注册资本 30%。

公司董事会授权公司经营管理层负责后续华数锦明核心团队的确认、华数锦明员工持股公司的设立、华数锦明工商注册等相关事项。

## 四、对外投资合同主要内容

公司与武进国家高新技术产业开发区管理委员会（简称“武进高新区”）签署了《合作框架协议》，协议的主要内容如下：

### 1、出资情况

华数锦明注册资本 5,000 万元，采用现金、无形资产方式出资。其中，常州武南汇智创业投资有限公司以现金出资 950 万元；江苏锦明出资 2,550 万元，其中，知识产权（以专利、专有技术、软件著作权等无形资产）出资 1,275 万元，现金出资 1,275 万元，无形资产均以评估为准；核心技术团队出资 1,500 万元。

### 2、机构安排

华数锦明股东会由各股东组成，按出资比例行使股东权力，股东会为华数锦明的最高权力机构。

华数锦明设董事会，成员设 5 名，其中公司委派 3 名，武进高新区委派 1 名，员工持股公司委派 1 名，董事长由公司委派。

华数锦明设监事会，成员设 3 名，其中，公司委派 1 名，武进高新区委派 1

名，华数锦明职工代表 1 名，监事长由武进高新区人员担任。

### 3、其他及生效条件

本协议为合作框架协议，各方可就合作项目中的具体事宜进一步协商，另行签订合同。本协议经公司董事会审议通过后方可生效执行。

## 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### 1、对外投资的目的及对公司的影响

华数锦明的主要任务是攻克和掌握高端智能制造装备中的机器人整机、控制系统、伺服电机的制造技术，推进工业机器人应用技术产业化，为工业企业提供各类高端智能制造装备的综合应用解决方案，运用机器人技术和自动化解决方案提升制造业，加快传统制造业转型升级，助推常州“中国制造 2025”。江苏锦明在常州有很多业务发展，设立华数锦明将对江苏锦明未来在常州乃至江苏地区的发展有重要意义。

### 2、存在的风险

华数锦明成立后可能面对的风险主要包括技术风险、产品风险、以及近年来国内工业机器人行业尤其是集成化应用市场发展迅猛，较多规模较小的集成应用生产厂商进入市场所带来的市场竞争风险。

华数锦明将加强技术研发实力，建立高素质的技术人才团队和充足的技术储备，积极跟踪国内外技术最新动态，及时开发和不断升级产品，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。与此同时，华数锦明将持续在管理、规模、品牌及技术研发等方面保持优势，顺应行业发展趋势，不断提升自身市场竞争能力。

特此公告。

武汉华中数控股份有限公司董事会

二〇一七年四月十一日