

证券代码：300170

证券简称：汉得信息

公告编号：2017-038

上海汉得信息技术股份有限公司

关于参与设立国家智能铸造产业创新中心有限公司（筹）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。

一、对外投资概述

2017年5月5日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“汉得信息”或“公司”）第三届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于参与设立国家智能铸造产业创新中心有限公司（筹）的议案》，同意公司使用自有资金2300万元投资参与设立国家智能铸造产业创新中心有限公司（筹）（以下简称“产业创新中心”）（最终以法定登记机关核定的名称为准）。

根据《上海汉得信息技术股份有限公司章程》规定，本次对外投资事项属于公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。

本次对外投资事项不构成关联交易。

二、交易对手方介绍

本次投资主要交易方为共享装备股份有限公司，其基本信息如下：

公司名称：共享装备股份有限公司

注册资本：37443.0万元

公司类型：股份有限公司(中外合资)

企业地址：宁夏银川市西夏区北京西路550号

经营范围：开发生产铸造、机电产品、高新技术产品，生产经营与本企业生产科研相关的原辅材料、备品备件，销售自产产品；销售机电产品、机床辅机、机床附件、机械自动线、不锈钢制品、装饰材料、铝型材料、金属材料、汽车配件、五金交电、日用百货；销售各类模具、木材、人造板及其制品、模具材料、家具；销售铸造用化工产品 & 铸造用原辅材料（不包含危险化学品）；销售各类

肥料、腐殖酸、水溶肥、土壤调理剂、栽培基质、农副产品（不含专项审批）；承担相关材料、产品的检验及检测，以及相关技术服务、咨询（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）

三、产业创新中心基本情况

产业创新中心的名称拟定为国家智能铸造产业创新中心有限公司，由共享装备股份有限公司控股，并由其负责产业创新中心的具体设立事项。

1、产业创新中心重点建设内容为：

1) 建立智能制造研究院

依托国家智能铸造产业创新中心，建立智能研究院，开展铸造 3D 打印及铸造智能工厂深度开发工作、突破产业转型关键共性问题，推进协同创新。

2) 建立创新服务中心

利用线上线下平台为企业提供远程运维、虚拟制造、智能制造解决方案、SaaS 等制造服务；打造若干数字化智能化示范工厂。

3) 建立云服务中心

组建云服务中心，购置服务器、存储、数据库、各类相关软件等软硬件设施，搭建共享云平台，主要包括创客空间、协同制造、远程运维、供应链管理、共享商城、SaaS 应用等模块，与线下展示服务中心、培训基地等相结合，形成高效的智能铸造服务体系，激发传统铸造业创新活力，支持铸造行业转型升级、迈向高端。

4) 建立培训服务中心

在铸造产业分布集中区域，联合行业协会、高校、骨干企业等建立若干线下培训基地，借助共享云平台，建立在线培训系统，形成线上线下相结合的培训模式，开展铸造行业创新创业培训。

5) 打造金融服务平台

搭建融资租赁、供应链金融、创投基金等金融平台，支持研发和成果转化，支持数字化智能化工厂建设及转型升级，为行业企业提供相关服务。

2、产业创新中心拟注册相关信息如下：

企业拟注册名称：国家智能铸造产业创新中心有限公司（备：共享智能铸造

产业创新中心有限公司) (以法定登记机关核定的名称为准)。

企业类型：有限责任公司

注册地点：宁夏回族自治区银川市

经营期限：50 年，从公司的营业执照签发之日起计算。经各方协商一致，可以在经营期限届满前 6 个月向原审批机构申请延长经营期限。

经营范围：铸造、智能制造，智能制造系统解决方案，互联网平台的建设、运营

注册资本：2.3 亿元

各方的出资金额如下：

序号	股 东	出资额 (万元)	占比 (%)
1	共享装备股份有限公司	11800	51.30
2	中国铸造协会	500	2.17
3	新兴铸管股份有限公司	2700	11.74
4	上海汉得信息技术股份有限公司	2300	10
5	睿银金控（上海）有限公司	1200	5.22
6	银川（国家级）经济技术开发区管委会	1000	4.35
7	烟台冰轮重型机件有限公司	1000	4.35
8	机械工业第六设计研究院有限公司	500	2.17
9	力劲机械国际有限公司	500	2.17
10	日月重工股份有限公司	500	2.17
11	天津宝信铸造股份有限公司	500	2.17
12	天津万立鑫晟新材料技术研究院有限公司	500	2.17
合计		23000	100

四、本次投资参与设立产业创新中心的具体情况

1、认缴出资额及出资方式

产业创新中心总认缴出资额为 23,000 万元，公司本次拟以货币对产业创新中心认缴出资 2300 万元，占出资总额的 10%，缴付方式将按产业创新中心公司

章程规定按期缴足认缴额，公司将以认缴的出资额为限对产业创新中心承担责任，以实缴出资比例享有权益。本次公司投资的资金来源为公司自有资金。

2、拟设立组织架构

1) 咨询委员会

由成员单位的代表、具有独立身份的产业界和科技界杰出人士等组成，对产业的发展方向、重要运行机制、重大项目等进行讨论协商，并提出建议意见。

2) 专家委员会

由来自国内外学术界、企业、股东推荐的专家组成，负责研究行业技术发展趋势和行业转型升级的信息、建议，对产业创新中心项目研究提出指导性意见。

3) 智能铸造联盟/分会

产业创新中心联合中国铸造协会设立智能铸造联盟或分会，设立理事会、秘书处等。

4) 董事会

设立董事会，董事会由7名董事组成，董事由公司股东会选举产生，每届任期三年。董事任期届满，连选可以连任。董事会设董事长1名，由共享装备股份有限公司推荐，经全体董事的过半数选举产生，每届任期三年。任期届满，连选可以连任。

5) 监事会

设监事1名，每届任期三年。任期届满，连选可以连任。监事的职权由公司章程作出规定。

6) 经营管理机构

设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。总经理及其他高级管理人员每届任期三年，连聘可以连任。总经理对董事会负责，总经理职权由公司章程作出规定。

五、本次投资参与设立产业创新中心的目的是、风险及影响

1、公司本次投资的目的

产业创新中心秉承“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，以智能铸造产业创新为主攻方向，搭建开放、共享、线上线下相结合的行业创新创业服务

平台,建立产业关键共性技术研发、成果转移转化、产业化应用示范的运行机制,开展关键智能装备、软件与集成、新型材料、高技术高质量高附加值产品、铸造3D打印等研究,形成集众智、汇众力的协同创新生态系统,持续为铸造行业提供创新发展活力,加快技术成果向行业内转移转化,促进铸造行业转型升级,推动中国由“铸造大国”变为“铸造强国”。公司作为投资参与设立方,希望借助产业创新中心平台提高公司在铸造、智能制造、互联网平台等方面的系统解决方案能力以及服务能力,并可以从中分享投资回报,从而增强公司的盈利能力。

2、公司本次投资存在的风险

公司预期在投资过程中将受宏观经济、行业周期、法律法规、投资标的公司设立程序、经营管理、交易方案等多种因素影响,如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效的投前论证及投后管理,将面临投资失败及投资亏损的风险。

3、因公司出资额仅占产业创新中心出资总额的10%,对产业创新中心不具有控制、共同控制或重大影响,会计核算方法拟采用成本法核算,具体以会计师事务所审计数据为准。

4、公司本次投资的期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间;不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内;不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

六、其他说明

本次投资不构成关联交易,不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,公司将根据投资计划的进展及时进行信息披露。

七、备查文件

1、上海汉得信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次(临时)会议决议

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司
董事会

二〇一七年五月八日