

## 法兰泰克重工股份有限公司 关于对外投资设立天津子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 投资标的：法兰泰克（天津）智能科技有限公司（暂定，以工商部门核准名称为准）
- 注册资本：人民币 18,000 万元
- 特别风险提示：本次设立子公司尚需取得登记机关的批准

### 一、对外投资概述

1、法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立法兰泰克（天津）智能科技有限公司（暂定，以工商部门核准名称为准，以下简称“天津法兰泰克”）。

2、2017年6月28日，公司第二届董事会第十四次会议以 7 票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立天津子公司的议案》，同意公司在天津设立全资子公司。本次对外投资事项不需要提交股东大会审议，董事会授权公司管理层办理具体事宜。

3、公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

### 二、拟设立公司的基本情况

公司名称：法兰泰克（天津）智能科技有限公司（暂定，以工商部门核准名称为准）

组织形式：有限责任公司

注册资本：18,000万元人民币

出资方式：现金出资

注册地址：天津市西青区

经营范围：起重机械、建筑机械、工程机械、港口机电设备、立体仓库、自动化物流仓储系统、物料搬运和输送系统、钢结构的研发、生产、销售；机器人与自动化装备、自动化系统及生产线、公共服务机器人、特种机器人、激光技术及装备、智能机电产品的研发、生产、销售；计算机软硬件、信息系统集成、物联网、云计算及大数据研发、销售、服务；机电项目工程、信息集成系统的总承包及咨询；从事本公司自产产品和同类产品的租赁、安装、改造、维修服务；从事本公司自产产品和同类产品的材料、部件生产和销售服务；自有房屋租赁；货物进出口、技术进出口；企业管理咨询，企业培训和服务（不含国家统一认可的职业资格证书类培训）；机电产品的技术开发、技术转让、技术咨询、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）

上述各项内容最终以工商部门核准登记为准。

### 三、对上市公司的影响

本次设立天津法兰泰克是基于公司未来发展需要，建设北方区域高端智能装备销售和制造基地。项目建成后，将有效降低产品物流成本，更好的响应华北和东北地区客户的设备交付和服务需求，进一步加强公司在北方市场的优势，优化公司在全国的市场布局。

公司目前财务状况稳健，本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。

### 四、对外投资风险

1、公司将与天津市西青区相关部门积极协商，尽快落实具体的投资方案、政策支持等事宜。公司将积极推动项目进展，及时履行信息披露义务。

2、本次在天津设立全资子公司，在子公司运作和市场开拓方面将面临一系

列的宏观经济、行业需求、运营管理、团队建设等风险，公司董事会将审慎运作，通过专业化的管理团队积极防范和降低可能面对的风险，加快天津法兰泰克的建设。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 28 日