

湖北富升智能装备股份有限公司 对外投资的公告

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湖北电磁装备工程技术有限公司(暂定名称,实际以工商核准结果为准),注册地为湖北省武汉市东湖新技术开发区当代·光谷梦工场4号楼17F(暂定地点,具体以房产证上地址为主),注册资本为人民币2,000,000.00元。

（二）审议和表决情况

公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，表决情况赞成7票，反对0票，弃权0票。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。本次对外投资无需提交股东大会审议。

（三）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报当地工商管理部门办理工商注册登记手续，无需政府有关部门特殊审批。

（四）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资涉及进入技术研发、推广、转让等技术服务业领域，以及研发、生产、销售电机及控制系统的电机制造领域。

通过向其他制造类企业提供技术改造升级方案，并向其提供配套的电机及控制系统，来创造新的利润增长模式。

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出资

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资的资金来源系公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：湖北电磁装备工程技术有限公司

注册地：武汉市东湖新技术开发区当代·光谷梦工场4号楼17F

经营范围：技术开发、技术推广与应用、技术转让、技术服务、技术培训；研发、生产及销售电机及控制系统；（具体信息以工商登记部门最终核定为准）

前五名股东的投资规模和持股比例如下：

股东名称	币种	投资金额（元）	持股比例
湖北富升智能装备股份有限公司	人民币	2,000,000.00	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

本次对外投资旨在推广公司自主研发的电磁直驱技术，通过实

验数据和应用方案的整合，实现同种设备不同规格、相同行业不同设备、跨行业设备升级改造等解决方案的应用。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展战略作出的慎重决策，但仍存在一定的经营风险、市场风险和管理风险，针对以上风险，公司将通过进一步完善管理体系，明确经营策略，进一步加强风险管控，提升团队的运营能力，以不断适应市场上装备制造业的产品技术升级需求，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资前期投入较少，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，且有利于拓展公司的经营领域，补充现有业务模式的不足，预计将对公司未来的财务状况和经营成果带来积极影响。

本次对外投资符合公司发展战略，符合公司长远利益，符合公司《对外投资管理制度》，对公司的业务发展产生积极的影响。

四、备查文件目录

湖北富升智能装备股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

湖北富升智能装备股份有限公司

董事会

2017年8月23日