

证券代码：839510

证券简称：倚天科技

主办券商：南京证券

昆山倚天自动化科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

按照建设新型研发机构的国家战略，本公司拟与盛炜懿共同出资发起设立苏州博维迈智能科技有限公司（具体以工商部门核定为准），注册地为昆山市巴城镇学院路828号1号房，注册资本为人民币5,000,000.00元。其中本公司出资人民币3,000,000.00元，占注册资本的60%；盛炜懿出资人民币2,000,000.00元，占注册资本40%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

2017年8月25日公司召开第一届董事会第十次会议，通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。本次对外投资不构成关联交易。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序

本次交易尚需报当地市场监督管理局办理相关备案手续，不涉及其他主管部门审批事项。

（四）本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域，公司拟利用自身在自动化智能领域的优势，投资设立控股子公司，拟设立的控股子公司经营范围为：智能科技领域、

软件科技领域内的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；自动化设备控制系统、光学视觉系统、电气设备的技术研发、技术咨询、技术转让及销售；自动化机械设备及配件、电器电子、机电产品的销售；货物及技术的进出口业务。

二、交易对手情况介绍

交易对手方的情况介绍

交易对手方姓名：盛炜懿

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：江苏省昆山市巴城镇

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、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：本次出资的现金来源于公司自有资金。

(二)投资标的基本情况

名称：苏州博维迈智能科技有限公司(具体以工商部门核定为准)

注册地：昆山市巴城镇学院路828号1号房(具体以工商部门核定为准)

经营范围：智能科技领域、软件科技领域内的技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；自动化设备控制系统、光学视觉系统、电气设备的技术研发、技术咨询、技术转让及销售；自动化机械设备及配件、电器电子、机电产品的销售；货物及技术的进出口业务。(具体以工商部门核定为准)

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	出资比例
昆山倚天自动化科技股份有限公司	人民币	3,000,000.00	60%

盛炜懿	人民币	2,000,000.00	40%
-----	-----	--------------	-----

四、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

公司拟设立的控股公司为独立发展自动化设备控制软件业务，有利于公司的转型升级和创新发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

拟设立的控股子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队来不断适应市场变化，积极应对和防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资所需资金是由公司自有资金投入，金额相对较小，对公司未来财务状况及经营成果无不利影响。

五、备查文件目录

《昆山倚天自动化科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

昆山倚天自动化科技股份有限公司

董 事 会

2017年8月25日