

中天引控科技股份有限公司 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

本公司拟与 Ehud Gal 先生, Aeronautics 公司, Singulariteam 基金共同出资设立参股公司通用机器人有限公司（以下简称：“GR 公司”），注册地为以色列，注册资本为新谢尔克 100,000.00（GR 公司特许的股份资本为 NIS 100,000 分成的 9,973,984 股普通股，其中已发行及偿还股本的数量为 161,050 股），其中本公司持有 GR 公司 24,464 股，占已发行股份的 15.19%，Ehud Gal 先生持有 GR 公司 100,800 股，占已发行股份的 62.59%；Aeronautics 公司持有 GR 公司 11,200 股，占已发行股份的 6.95%；Singulariteam 基金持有 GR 公司 24,586 股，占已发行股份的 15.27%。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 29 日，公司召开第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于认购通用机器人有限公司（以下简称：“GR 公司”）

公司部分股权的议案》，表决结果为同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。该项议案无需提交股东大会审议。

(三) 交易生效需要的其他审批及有关程序

本次交易需经陕西省商务厅、陕西省发改委及国家外汇管理局等相关部门的审批。在企业提交了符合陕西省商务厅及发改委需要报批的文件后，企业将取得由陕西省商务厅颁发的《企业境外投资证书》和陕西省发改委出具的《允许企业对外投资的批文》，在拿到证书和批文后，由企业指定的境外付款银行代表企业到国家外汇管理局办理企业购买境外公司股权所需的外汇购汇事宜。GR 公司在收到款项后需在以色列当地注册登记机关变更持股股东名册。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

不存在

二、交易对手方的情况介绍

法人情形

(一) 交易对手方的情况介绍一（法人）

交易对手名称：Aeronautics 公司

注册地址：Nachal Snir 10 St. Yavne, Israel

主要办公地点：Nachal Snir 10 St. Yavne, Israel

法定代表人姓名：Dror Negbi, Adv

注册资本币种：美金

注册资本金额：1,000,000

营业执照号：512551425

主营业务：研发和生产先进的无人机设备

与本公司存不存在关联关系：不存在

(二) 交易对手方的情况介绍二（法人）

交易对手名称：Singulariteam 基金

注册地址：新西兰

主要办公地点：Zabutinski 2 St. Ramat Gan, Israel

法定代表人姓名：Ben Kirshenbaum, Adv

注册资本币种：美金

注册资本金额：2,000,000

营业执照号：2614549

主营业务：风险投资基金

与本公司存不存在关联关系：不存在

自然人情形

交易对手方姓名：Ehud Gal

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：以色列

交易对手方住所：Galil 3, St.Reut, Israel

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

本次对外投资资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：通用机器人有限公司（以下简称：“GR 公司”）

注册地：Meshek 80, Beit Nehemia, 7314000, Israel

经营范围：军用安防反恐领域与民用领域，智能机器人的技术开发，技术转让，技术培训、产品制造及技术与产品的进出口业务。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	股份种类	持股数量（股）	持股比例
中天引控	普通股	24,464.00	15.19%
Singulariteam 基金	普通股	24,586.00	15.27%
Aeronautics 公司	普通股	11,200.00	6.95%
Ehud Gal	普通股	100,800.00	62.59%

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

以色列是当今全球科技创新的领先者，在军事、电子、生命科学、计算机、农业等领域的科技发展尤为突出，于未来高新科技领域有巨大的能力与潜力。中天引控拟通过购买 GR 公司的股权，引进国际一流技术，结合自有的技术优势与资源，共同生产设计出面

向海内外市场的新型产品，以帮助中天引控迅速占领国内外市场，不断提高产品销售收入，进而创造出新的利润增长点，使中天引控的发展达到新的高度。

(二)本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，合法合规，不存在重大风险。因是国际股权投资，所以存在一定的政治风险、法律风险和市场变动风险，公司将不断加强内部控制和完善风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次交易使公司在研发水平上实现了与国际的接轨，进一步提高了公司的影响力，将更有助于提升公司的可持续发展能力和综合竞争力，提升公司市场竞争力和股东回报率。对未来公司的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

(一)中天引控第二届第三十二次董事会决议；

(二)GR 公司三年财务报表及购买可行性分析报告；



中天引控科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 30 日