

证券代码：300024

证券简称：机器人

公告编号：2017-042

沈阳新松机器人自动化股份有限公司

关于在新加坡投资设立子公司并完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）在新加坡投资设立子公司，注册资本 150 万新加坡元，其中公司以自有资金出资 105 万新加坡元，占比 70%，LOGISMATION PTE. LTD. 出资 45 万新加坡元，占比 30%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次交易无需提交董事会和股东大会审议。本次投资不构成关联交易。本次投资不构成重大资产重组。目前，新加坡子公司的设立已经相关行政主管部门审核注册完成。

二、投资合作方的基本情况介绍

公司名称：LOGISMATION PTE. LTD.

企业类型：私人有限公司

董事：卓月兰（TOH GUAT LAN）

注册地址：16, DIX ROAD. SINGAPORE

主要经营范围：Business & management consultancy services 商业和管理咨询服务。

三、设立子公司的基本信息

公司名称：SIASUN AUTOMATION(SINGAPORE)PTE.LTD.

公司注册号：201720565H

企业类型：合资有限公司

注册资本：150 万新加坡元

注册地址：12 MARINA BOULEVARD, MARINA BAY FINANCIAL CENTER
TOWER 3 #17-01, SINGAPORE

主要经营范围：Manufacture and repair of lifting and handling equipment

n.e.c. (including conveying systems, robots, industrial automated systems and automated guided vehicles)起重和搬运设备的制造和维修 n.e.c. (包括输送系统, 机器人, 工业自动化系统和自动导向车辆)

董事构成: 公司委派 4 人, LOGISMATION PTE. LTD.委派 1 人。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 对外投资的目的及对公司影响

第一,近年来东南亚制造业发展迅速,其机器人与智能装备的发展空间广阔。国家在大力推广“一带一路”发展战略,2017年伊始公司确立大力拓展海外市场的发展目标,公司本次在新加坡投资设立子公司符合国家政策及公司国际化发展的方向。

第二,新加坡作为全球金融中心,在区域、政策、文化和人才等方面具有明显优势。本次成立的新加坡子公司将作为公司亚太区域的发展平台,一方面加强公司业务在东南亚的市场推广,另一方面吸纳高端人才搭建国际化的资本平台,加快公司国际化的战略步伐,进一步提升公司综合实力。

第三,公司本次与 LOGISMATION PTE. LTD.合作成立子公司,有利于子公司快速适应新加坡的市场环境,利用当地政府的资源,加速实现运营成果,为公司经营业绩的提升发挥积极作用。

第四,新加坡子公司的设立将有利于公司对新加坡至东南亚的优质资源的整合,积累海外公司运营经验,为公司继续布局海外市场打下坚实基础。

(二) 该项投资存在的风险

新加坡地区的法律、政策体系、商业环境与文化背景与国内存在较大差异,可能给新加坡子公司的运营带来一定的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会

2017年9月25日