

湖南博雅智能装备股份有限公司 对外投资公告（设立参股子公司）

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

本公司拟与上海普丽盛包装股份有限公司共同出资设立参股公司上海普丽盛博雅智能装备工程有限公司，注册地为上海市金山区亭卫公路 2099 号，注册资本为人民币 20,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 8,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%，上海普丽盛包装股份有限公司出资 12,000,000.00 元，占注册资本 60%。本次对外投资不构成关联交易。

（二）审议和表决情况

公司于 2018 年 1 月 4 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资成立上海普丽盛博雅智能装备工程有限公司的议案》，表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，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

尚需当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(四) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资未涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

法人情形

交易对手名称：上海普丽盛包装股份有限公司

注册地址：上海市金山区张堰镇金张支路 84 号 26 幢

主要办公地点：上海市金山区张堰镇金张支路 84 号 26 幢

法定代表人姓名：姜卫东

注册资本币种：人民币

注册资本金额：100,000,000.00

营业执照号：91310000662495305D

主营业务：液态食品包装机械和纸铝复合无菌包装材料的研发、生产和销售。

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认缴出资

本次对外投资的出资说明

本次出资以所投资成立的参股公司每年度分配后的全部净利润缴纳认缴出资额，直至其认缴出资额全部缴足为止。

(二) 投资标的基本情况

1. 投资标的基本情况一

名称：上海普丽盛博雅智能装备工程有限公司(以工商登记为准)

注册地：上海市金山区亭卫公路 2099 号(以工商登记为准)

经营范围：自动化控制设备安装、调试、维修，机电设备，机械设备，节能设备，环保设备，自动化成套设备，流体控制成套设备及配件销售，自有设备租赁，机械产品设计，从事机械设备科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，节能工程，环保工程，机电工程，计算机网络工程。(以工商登记为准)

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
上海普丽盛包装股份有限公司	人民币	12,000,000.00	60.00%
湖南博雅智能装备股份有限公司	人民币	8,000,000.00	40.00%

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

公司本次对外投资本着资源整合、优势互补、合作双赢的原则，促进公司业务战略性发展，增强公司的整体实力和市场竞争优势，培育新的利润增长点，符合公司长远发展战略和全体股

东的利益。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

从公司长远发展利益出发，本次对外投资能够提升公司的综合竞争力，不存在重大经营风险。

(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，公司将依托参股公司的资源平台，增加新的业绩增长点，有利于提升公司综合实力和竞争优势，对公司长远发展具有积极意义，也将对公司未来财务状况产生积极的影响。

五、备查文件目录

1. 经与会董事签署的《湖南博雅智能装备股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
2. 湖南博雅智能装备股份有限公司与上海普丽盛包装股份有限公司签署的《投资合作协议》

湖南博雅智能装备股份有限公司

董事会

2018年1月5日