

## 艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

### 关于公司对外投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### 一、对外投资概述

##### 1、本次对外投资的基本情况

因艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，经公司管理层充分研究论证后，公司以自有资金与楚建安、周新爱拟共同以货币方式出资在陕西省西安市设立“西安艾艾精工输送系统有限公司（最终以工商局核准登记为准，以下简称“合资公司”）”。合资公司注册资本 5,000 万元，其中公司认缴比例 60%；楚建安认缴比例 30%；周新爱认缴比例 10%。全体出资人认缴出资分批次投入，由各方按比例同时、同步存入公司在银行开设的账户。

2、根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易金额在公司董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资设立合资公司已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。合资公司的设立须经相关政府部门批准后方可实施。

3、根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、本次交易对手方介绍

##### 1、楚建安

楚建安，男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1998 年 5 月创建西安德高电子有限公司任执行董事兼总经理，现任西安德高印染自动化工程有限公司董事长兼总经理。

楚建安与公司控股股东及实际控制人、持股 5% 以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。

## 2、周新爱

周新爱，女，1966 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。1999 年至 2016 年创建西安友和财务有限公司任执行董事兼总经理，2016 年至今任西安嘉斯特商贸发展有限责任公司财务总监。

周新爱与公司控股股东及实际控制人、持股 5% 以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。

## 三、拟设立合资公司基本情况

### 1、出资方式

本次对外投资各投资方均以货币方式出资。公司本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 2、拟设立合资公司基本情况

公司名称：西安艾艾精工输送系统有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：5000 万元

注册地：陕西省西安市

经营范围：轻型输送带、智能输送机械的生产及销售

法定代表人：涂木林

上述信息以工商行政管理部门核准登记备案结果为准。

### 3、各投资方出资额、出资比例：

姓名/名称	认缴出资（万元）	认缴比例	出资方式
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司	3,000	60%	货币
楚建安	1,500	30%	货币
周新爱	500	10%	货币
合计	5,000	100%	

4、全体出资人认缴出资分批次投入，由各方按比例同时、同步存入公司在银行开设的账户。

#### **四、项目合作意向书的主要内容**

1、申请设立的有限责任公司名称拟定为“西安艾艾精工输送系统有限公司”（最终以工商行政管理部门核准登记备案结果为准）。

2、合资公司的经营范围为轻型输送带、智能输送机械的生产及销售，（最终以工商行政管理部门核准登记备案结果为准）；合资公司注册地拟设在陕西省西安市；合资公司注册资本 5,000 万元，其中公司认缴比例 60%；楚建安认缴比例 30%；周新爱认缴比例 10%。全体出资人认缴出资分批次投入，由各方按比例同时、同步存入公司在银行开设的账户。

3、全体股东同意指定楚建安为代表或者共同委托的代理人作为申请人，向合资公司登记机关申请合资公司名称预先核准登记和设立登记。申请人应保证向合资公司登记机关提交的文件、证件的真实性、有效性和合法性，并承担责任。

#### **五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响**

##### **1、投资的目的**

目前轻型输送带主要的生产厂家多集中于江浙沪地区，北方及西部地区没有较具规模的生产厂家。北方及大西部对轻型输送带仍有极大市场需求，建厂投产后可以就近供应提高供货时效及节约成本提高竞争力，争取西部及北方的市场份额。公司此次与楚建安、周新爱设立合资公司符合公司发展战略需要。

##### **2、存在的风险**

本次投资设立合资公司是公司在考虑各方面因素的基础上实施的战略布局，合资公司为新成立公司，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及市场开拓等方面的不确定因素带来的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

##### **3、对公司的影响**

本次投资由公司自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次合资公司的设立，对公司财务状况、经营成果及未来发展具有积极意义。

## 六、备查文件

- 1、《艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
- 2、《项目合作意向书》

特此公告。

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司董事会

2018年4月24日