

杭州永创智能设备股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

● 投资标的名称

- 1、杭州永创智云机电设备维修有限公司（暂定名，以工商登记为准）
- 2、杭州永创展新物流配件有限公司（暂定名，以工商登记为准）

● 投资金额

- 1、拟出资 500 万元人民币设立全资子公司杭州永创智云机电设备维修有限公司（暂定名，以工商登记为准）。
- 2、拟出资 500 万元人民币设立全资子公司杭州永创展新物流配件有限公司（暂定名，以工商登记为准）。

● 特别风险提示：

本次拟在杭州设立的全资子公司，可能面临着市场、行业、运营管理等各方面不确定因素带来的风险，从而造成公司的投资损失。

一、对外投资概述

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）2018年9月17日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意以自有资金出资 500 万元人民币在杭州设立全资子公司杭州永创智云机电设备维修有限公司（暂定名，以工商登记为准），主要从事包装机械的销售、售后及技术服务；同意以自由资金出资 500 万元人民币在杭州设立全资子公司杭州永创展新物流配件有限公司（暂定名，以工商登记为准），主要从事物流设备、配件的研发、生产、销售。本次投资设立子公司事项属公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议；本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、标的一

公司名称：杭州永创智云机电设备维修有限公司(暂定名,以工商登记为准);

企业类型：一人有限责任公司(法人独资);

经营范围：包装机械的销售、售后及技术服务（以工商登记为准);

注册资金：500 万元人民币;

股东、出资方式、出资额、股权比例:

股东名称	出资方式	出资额	股权比例
杭州永创智能设备股份有限公司	货币	500 万元	100%

经营地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇龙申综合发展中心 6 幢 1703 室;

2、标的二

公司名称：杭州永创展新物流配件有限公司（暂定名，以工商登记为准);

企业类型：一人有限责任公司(法人独资);

经营范围：物流设备、配件的研发、生产、销售（以工商登记为准);

注册资金：500 万元人民币;

股东、出资方式、出资额、股权比例:

股东名称	出资方式	出资额	股权比例
杭州永创智能设备股份有限公司	货币	500 万元	100%

经营地址：浙江省杭州市余杭区龙船坞路 60 号 3 幢。

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立的杭州永创智云机电设备维修有限公司，主要承接包装机械的销售、售后、维修及技术服务。该子公司的设立将公司部分产品的售后、维修等业务专业化，有助于满足客户需求和提高客户满意度。

本次投资设立杭州永创展新物流配件有限公司，主要为加强公司在生产物流方面的产品设计能力，扩展公司在生产物流方面的产品类别。

本次设立子公司为公司拓展业务提供更有力的支持，进一步提高公司市场竞争力，促进公司业绩的持续增长。

四、对外投资的风险分析

本次设立全资子公司符合公司发展的需要及战略规划,公司需要加强相关经验和积累。本次投资设立全资子公司,可能面临着市场、行业、运营管理等各方面不确定因素带来的风险,公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控能力,确保公司本次投资的安全和收益。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2018年9月17日