

## 深圳市汇川技术股份有限公司 关于控股子公司拟购买土地使用权暨对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月13日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于控股子公司拟购买土地使用权暨对外投资的议案》，现将相关事宜公告如下：

### 一、投资概述

为满足企业经营发展需要，公司的控股子公司宁波伊士通技术股份有限公司（以下简称“伊士通”）拟在浙江省宁波市购买土地使用权建设企业总部基地，预计项目总投资约为人民币3亿元（以下货币单位均为人民币），其中，固定资产投资（包括建筑物、构筑物及其附属设施、设备购置和土地价款等）约为1亿元。

本次投资事项已经公司2018年12月13日召开的第四届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过。根据《公司章程》和《对外投资决策程序与规则》，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。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事项。

### 二、投资主体基本情况

1、公司名称：宁波伊士通技术股份有限公司

2、公司概况：

成立日期	2002年12月27日
统一社会信用代码	91330200744977498P
住所	宁波高新区凌云路1177号1栋4、5层

法定代表人	张卫江
公司类型	股份有限公司
注册资本	3200.000000 万人民币
经营范围	工业自动化设备、电子元器件、电器、能源与环保设备、通讯设备、仪器设备、电子计算机、电机、数控设备及配件、软件产品的研究开发、制造、批发、零售。自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。

3、股权结构：

股东名称	持股数量（股）	持股比例
深圳市汇川技术股份有限公司	14,195,840	44.3620%
夏擎华	7,644,320	23.8885%
宁波伊士通投资管理有限公司	3,007,840	9.3995%
樊雄飞	2,021,760	6.3180%
胡文良	1,479,680	4.6240%
王锡祥	1,183,680	3.6990%
陈 甬	987,200	3.0850%
孔红斌	691,200	2.1600%
崔理波	492,480	1.5390%
胡天慧	296,000	0.9250%
<b>合计</b>	<b>32,000,000</b>	<b>100.000%</b>

伊士通为纳入公司合并财务报表范围的控股子公司。

4、近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

项目	2017年12月31日	2018年9月30日
资产总计	23,873.82	23,059.99
负债合计	4,785.25	2,944.34
所有者权益合计	19,088.57	20,115.65
项目	2017年度	2018年1-9月
营业收入	23,862.97	17,032.11

营业利润	5,075.53	4,012.16
净利润	4,435.47	3,587.07
经营活动产生的现金流量净额	4,721.00	1,829.43

上表2017年度财务数据已经审计，2018年1-9月财务数据未经审计。

### 三、本次购买土地使用权及投资建设主要内容

#### 1、用地基本情况

根据经营发展需要，伊士通计划在注册所在地宁波市购买土地使用权，土地性质为工业用地，土地面积预计不超过40亩，交易对方为宁波市国土资源局或其下属分局。

#### 2、投资建设内容

若成功购买土地使用权，伊士通将在该地块上投资建设其总部基地项目，项目建成后，将从事伊士通主营业务即液压伺服系统、全电注塑机控制系统等产品的研发、生产及销售。项目规划总建筑面积约为4.5万平方米，包括行政、研发及辅助设施建筑面积、生产车间建筑面积等。预计本项目总投资金额约为3亿元，其中，固定资产投资约为1亿元（包括建筑物、构筑物及其附属设施、设备购置和土地价款等）。

同时，伊士通拟设立全资子公司作为项目实施主体，以便于推动本项目的相关工作。

#### 3、建设周期

项目总体建设完成及达产的期限预计为5年，其中建设期2年，投产期3年。

#### 4、资金来源

项目投资金额的资金来源为伊士通自有资金。

目前伊士通资金充裕，经营状况良好，可以满足项目建设的资金需要。

#### 5、其他

上述用地信息、建设内容、建设周期，最终以伊士通实际购买的土地使用权、签署的相关投资协议或文件所约定的具体内容为准。

公司董事会同意授权伊士通管理层办理购买土地使用权的相关事宜，包括根据项目进度设立实施主体、参与土地使用权的竞买、签署相关投资协议或文件等。

### 四、本次投资的目的和对公司的影响

伊士通现有经营场地为租赁所得，面临租金上升、场地不能满足经营需求等不利情况。本次拟购买土地使用权并建设总部基地，既可以满足伊士通生产、研发及测试等正

常经营的场地需要，也将为伊士通未来发展奠定基础，对伊士通企业形象提升、人才招聘、先进设备和产线引入、创新领域拓展等方面均存在积极意义。

公司作为伊士通的控股股东，伊士通本次投资事项符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益，对公司未来发展有积极促进作用。

## 五、可能存在的风险

目前伊士通拟购买土地使用权的目标地块尚未确定，未来还需要通过土地招拍挂程序取得土地使用权，可能存在竞买不成功而无法取得建设用地的风险。在项目推动过程中，政府规划、产业政策、国家法律法规等方面的变化都可能影响投资项目的实施，存在由于项目建设内容调整导致部分或者全部无法实施的可能性。

公司后续将根据伊士通购买土地使用权并建设总部基地事项的进度及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十四日