

证券代码：836631

证券简称：世仓智能

主办券商：兴业证券

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司

对外投资（设立全资子公司）公告

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

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司实仓智能仓储设备有限公司（最终名称以核准登记信息为准），该全资子公司注册地址为中国台湾地区，注册资本为新台币 1000 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

公司于 2019 年 4 月 24 日召开第二届董事会第四次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。根据《公司章程》的规定，该议案无需提交股东大会审议。本次对外投资事项不属于重大资产重组，不构成关联交易，无需回避表决。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

按公司章程及制度规定，本次对外投资设立子公司经董事会审议通过，无需提交股东大会审议，该事项无需政府相关部门的前置审批，但需报管理部门办理相关手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源来公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：实仓智能仓储设备有限公司

注册地：中国台湾

经营范围：仓储业

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司	新台币 1000 万元	货币资金	认缴	100%

以上信息最终以管理部门核准登记为准。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资新设全资子公司，不涉及对手方，不需要签署相关协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司发展战略和发展需求，有利于提供公司竞争力，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力，增加公司营业收入，对公司的长远发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展出发的，并不存在重大风险，但可能存在一定管理风险，公司将进一步健全完善子公司的治理结构，完善子公司管理人员及内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险发生。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于提高公司的整体竞争力，从公司长远发展来看，预计对未来公司财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

世仓智能仓储设备（上海）股份有限公司

董事会

2019年4月24日