

证券代码：870915

证券简称：世椿智能

主办券商：国信证券

## 深圳市世椿智能装备股份有限公司

### 对外投资设立全资子公司的公告

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

深圳市世椿智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立全资子公司世椿智能（南通）科技有限公司（拟设立子公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准），注册资本为人民币120,000,000.00元，由公司全额出资，占注册资本的100.00%。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。本次对外投资系新设立全资子公司，根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定，挂牌公司新设全资子公司，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2018年9月7日召开了第一届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于成立全资子公司世椿智能（南通）科技有限公司的议案》，根据《公司章程》的相关规定，该事项属于股东大会权限范围，需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序  
需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，以最终核定为准。

(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/股份有限公司

### 1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：其他具体方式

本次对外投资的出资说明

本次对外投资以自有资金、实物资产、无形资产、技术出资等出资方式。

### 2、投资标的基本情况

名称：世椿智能（南通）科技有限公司

注册地：南通市经济技术开发区

经营范围：智能控制软件的技术开发与销售；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。；流体应用控制设备、工业机器人、自动化生产线、智能装备的设计、开发、生产、销售、服务及租赁。

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
深圳市世椿智能装备股份有限公司	120,000,000	自有资金 实物资产 无形资产 技术出资	认缴	100%

## 三、对外投资协议的主要内容

不适用

#### 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自身发展战略，有利于提升公司整体综合实力，进一步开拓公司业务，增加营业收入，对公司的发展具有积极意义。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立子公司是公司从长期战略出发做出的慎重决定，符合公司主营业务进一步发展的续期和公司整体发展规划。但仍可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将建立健全相关子公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，根据市场和行业的变化及时调整经营策略，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对可能发生的风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次设立子公司有助于扩大经营规模，扩展公司现有业务，从长期发展来看，本次投资对公司的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

#### 五、备查文件目录

《深圳市世椿智能装备股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》

深圳市世椿智能装备股份有限公司

董事会

2018年9月11日