

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2017-73

## 湖北京山轻工机械股份有限公司 九届五次董事会会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1. 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）九届五次董事会会议通知于 2017 年 6 月 2 日以亲自送达、内部 OA、微信或电子邮件的方式发出。

2. 本次董事会会议于 2017 年 6 月 16 日 9:00 以现场会议和电话会议通讯表决的方式召开。

3. 本次董事会会议应参加 9 人，现场参加的 4 人，以电话会议通讯表决方式参加的 5 人，合计 9 人。

4. 本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席了会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决和通讯表决的方式通过了如下决议：

1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对深圳市慧大成智能科技有限公司进行增资的议案》；

公司以 2,600 万元对深圳市慧大成智能科技有限公司进行增资，取得增资后深圳市慧大成智能科技有限公司 5%的股权。具体内容详见 2017 年 6 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公告的《关于对深圳市慧大成智能科技有限公司进行增资的公告》（公告编号：2017—75）。

2. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于共同投资设立智能制造产业并购基金并签署框架协议的议案》。

公司于 2017 年 6 月 16 日与武汉众邦资产管理有限公司（以下简称“武汉众邦”）就设立智能制造产业并购基金签订框架协议合作协议，此基金旨在以直接投资、股权合作、并购等投资方式，投资智能制造（包括工业自动化、机器人、人工智能等）企业，推动公司对智能制造产业进行整合、并购投资，以推动智能制造行业的发展。具体情况详见 2017 年 6 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公告的《关于共同投资设立智能制造产业并购基金并签署框架协议的公告》（公告编号：2017—76）。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月十七日