

证券代码：836378

证券简称：创盛智能

主办券商：长城证券

常州创盛智能装备股份有限公司

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

本公司拟设立全资子公司创盛智能科技(上海)有限公司（以工商行政管理部门名称核准为准），注册地为上海市金山区，注册资本为人民币 2,000,000.00 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》，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。本次投资为新设立全资子公司，所以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 11 月 15 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。本次对外投资不构成关联交易。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，不涉及回避表决事项。根据《公司法》和《公司章程》

等相关规定，本次投资尚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

本次对外投资无需政府相关部门的前置审批程序，但需向注册地工商行政管理机关办理设立登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

本次对外投资设立的全资子公司的经营范围与本公司保持基本一致。（最终经营范围以工商行政管理部门核准登记的为准）。

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主要来源于自筹资金，不涉及实物资产、无形资产、公司股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：创盛智能科技（上海）有限公司（以工商行政管理部门名称核准为准）

注册地：上海市金山区

经营范围：工业机器人制造，信息系统集成服务，工业机器人系统集成应用的研发、设计、销售；计算机软件的开发、销售；机械设备的维修及维护服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（最终经营范围以工商行政管理部门核准登记的为准）

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
常州创盛智能装备股份有限公司	2,000,000.00	现金	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

提高公司综合实力，提升公司成长性。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策。标的公司良好运营取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性。投资方在人员、技术对接、公司制度、运营改革、公司文化等方面存在一定的差异性，本次合作存在管理团队磨合的风险。标的公司成立后，投资方将借助各自拥有的成熟的企业文化，建立健全全资子公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司不存在影响公司正常经营的情形，将进一步提高公司综合竞争能力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极意义。

五、备查文件目录

《常州创盛智能装备股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

常州创盛智能装备股份有限公司

董事会

2018年11月15日