

龙蟒佰利联集团股份有限公司 关于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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开的第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，现就公司关于投资设立全资子公司的相关事宜公告如下：

一、概述

根据公司经营业务及战略发展的需要，为进一步提升公司智能制造、绿色制造的自主科研水平，公司拟使用自有资金出资人民币2亿元成立龙佰智能装备制造有限公司（以下简称“龙佰智能制造”暂定名，以工商登记为准）。

本次交易不构成关联交易，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，该对外投资事项无需提交股东大会审议。

二、拟设立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：龙佰智能装备制造有限公司；
 - 2、主体类型：有限责任公司（法人独资）；
 - 3、注册资本：人民币两亿元；
 - 4、公司注册地：焦作新区文昌街道办事处丰收路东路南段；
 - 6、公司经营范围：普通机械及配件、建材、冶金、电力、化工设备、电器、电控柜、铸钢件的生产销售；机电设备的安装、租赁；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）（以上范围中凡涉及专项许可的项目凭许可证或有关批准文件经营）。
 - 7、出资方式及股权结构：由公司自有资金出资，并持有其100%股权。
- 以上信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

三、设立子公司的目的和对公司的影响

近年来，国际社会多角度热议新工业革命，提出的工业 4.0 概念。在此过程中，以信息技术与制造业加速融合为主要特征的智能制造成为全球制造业的主要趋势，智能制造技术将引领制造业的升级，智能制造装备业也将随之迎来重大发展机遇。在我国，2015 年发布的《中国制造 2025》中也将智能制造确立为主攻方向，智能制造已被提高至国家战略层面，在执行制造强国的战略中，未来几年智能装备制造业中的企业将进入快速成长期。

公司投资成立龙佰智能制造是为了抓住智能制造装备产业的历史性发展契机，加快完成工业 4.0 方面的产业布局，同时也能够帮助公司汲取智能装备领域的先进经验，进一步改善公司的装备水平与档次，进而提升公司智能制造、绿色制造的自主科研水平，降低制造成本，提高生产效率和产品质量，为公司钛产业布局提供有力支撑。

本次投资由公司自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的主要风险

本次投资设立全资子公司是公司向新领域的开拓，可能存在经营经验不足等风险；全资子公司在正式运营后，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及政策等风险，公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度、培育高新技术人才等方式提升企业规范化管理水平，控制经营风险，防范管理风险。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

龙蟒佰利联集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 19 日