

## 湖南宇晶机器股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月28日召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。具体内容公告如下：

### 一、 对外投资概述

#### 1、投资基本情况

公司拟以自筹资金出资人民币335万元与自然人刘贤冬、王瑋荣共同出资设立控股子公司湖南宇一数控机床有限公司（暂定名，最终以经工商登记主管部门核准登记的公司名称为准，以下简称“宇一数控”），占宇一数控注册资本的67%。

#### 2、董事会审议表决情况

公司于2018年12月28日召开第三届董事会第五次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。

3、依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项属于公司董事会审议决策事项，无需提交股东大会审议。

4、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、交易对手方介绍

刘贤冬，中国国籍，男，身份证号码：360731XXXXXXXX1719，住址：江西

省赣州市于都县禾丰镇禾丰村上屋组 8 号；

王琿荣，中国国籍，男，身份证号码：430481XXXXXXXX1214，住址：湖南省长沙市雨花区韶山南路 633 号上海城 30 栋 504。

上述自然人与公司及目前持有 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权和债务、人员等方面均不存在任何关联关系。

## 二、 投资标的的基本情况

### 1、 出资方式

本次出资湖南宇晶机器股份有限公司、自然人刘贤冬、王琿荣均采用现金方式出资，资金来源为自有资金。

### 2、 设立子公司的基本情况

(1) 公司名称（拟）：湖南宇一数控机床有限公司

(2) 注册地址（拟）：湖南省长沙市望城区望城经济技术开发区同心路 1 号

(3) 法定代表人（拟）：杨佳葳

(4) 注册资本（拟）：500 万元人民币

(5) 经营范围（拟）：生产经营精密机械制造；技术服务、咨询；数控加工中心与激光数控机床、机床配件；工业机器人；货物进出口；代理进出口。

(6) 出资情况（拟）：

序号	股东（发起人）名称或姓名	出资方式	认缴出资额（万元）	出资比例
1	湖南宇晶机器股份有限公司	货币	335	67%
2	刘贤冬	货币	50	10%
3	王琿荣	货币	115	23%
	合计	-	500	100%

上述各项信息以工商登记主管部门核准登记为准。

#### 四、对外投资合同的主要内容

经公司、自然人股东刘贤冬、王瑋荣各方盖章或代表签字后，《合资协议书》开始生效，主要内容如下：

##### 1、合作事项

公司、自然人刘贤冬、王瑋荣拟合资合作成立目标公司，主要针对为客户提供高精度高性价比多轴数控加工设备方面开展业务。

##### 2、合作模式

目标公司注册资本 500 万元人民币，其中，公司认缴出资 335 万元人民币，持股比例为 67%，自然人刘贤冬认缴出资 50 万元人民币，持股比例为 10%，自然人王瑋荣认缴出资 115 万元人民币，持股比例为 23%。

##### 3、公司管理结构

目标公司不设董事会，设一名董事，由公司推荐 1 名董事候选人，经股东会选举产生；董事长由公司推荐的董事候选人担任。目标公司不设监事会，设一名监事，由自然人股东刘贤冬推荐监事候选人，经股东会选举产生。目标公司设总经理、副总经理各一名，由公司委派。

##### 4、违约责任

合同任何一方未按合同规定依期如数提交出资额时，每逾期一日，违约方应向其他方支付出资额的 0.5% 作为违约金。如逾期三个月仍未提交的，其他方有权解除合同。

由于一方过错，造成本合同不能履行或不能完全履行时，由过错方承担其行为给公司造成的损失。

#### 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）对外投资的目的和对公司的影响

公司投资设立子公司宇一数控，其目的是为了增强公司主营业务，巩固和寻求公司盈利增长点，提高公司核心竞争力。该投资符合国家产业发展政策和导向，有利于促进数控设备的技术创新和技术进步，进一步开发拓展国内市场，提升产品市场竞争力和市场占有率。

### （二）存在的风险

公司投资设立子公司，可能存在因政策法规变动、产业政策变化或项目建设、行业波动、市场竞争、企业运营等原因导致项目未能实现盈利等风险。本公司将密切关注相关变化，积极应对上述风险。

## 六、备查文件

- 1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
- 2、湖南宇晶机器股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2018年12月28日