

凯德自控技术长沙股份有限公司 对外投资的公告

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

本公司拟与黄桃生、黎宁、廖新平、长沙德瀚投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“德瀚投资”）和恺宇投资管理（长沙）合伙企业（有限合伙）（以下简称“恺宇投资”）共同出资设立子公司：凯德自控武汉智能装备有限公司，注册地为汉阳沌口经济技术开发区，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。其中本公司出资人民币 4,000,000.00 元，占注册资本的 40.00%；黄桃生出资人民币 2,700,000.00 元，占注册资本的 27%；黎宁出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 20%；德瀚投资出资人民币 700,000.00 元，占注册资本的 7%；恺宇投资出资人民币 500,000.00 元，占注册资本的 5%；廖新平出资人民币 100,000.00 元，占注册资本的 1%。本次对外投资构成关联交易。

(二)审议和表决情况

2015 年 5 月 25 日，公司第二届董事会第五次会议以 4 票同意，

0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立<凯德自控武汉智能装备有限公司>的议案》，华传健先生作为关联董事回避表决。因为本次对外投资构成偶发性关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》规定，上述议案尚需提交公司 2015 年第二次临时股东大会审议。

(三) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、交易对手方的情况介绍

(一) 交易对手方的情况介绍一（其他经济组织）

交易对手名称：长沙德瀚投资管理合伙企业（有限合伙）

注册地址：湖南省长沙市高新技术产业开发区隆平科技园湖南省科研成果转化中心厂房 4 栋 101

主要办公地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区隆平科技园湖南省科研成果转化中心厂房 4 栋 101

执行事务合伙人：湖南省凯德投资管理有限公司

注册资本币种：人民币

注册资本金额：6,000,000.00

营业执照号：430100000197783

主营业务：投资管理服务，资产管理，以自有资产进行股权投资、项目投资，投资咨询服务

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：德瀚投资属于本公司控股股东湖南省凯德实业有

限公司控制的企业，根据《企业会计准则第 36 号—关联方披露》规定，本公司与德瀚投资构成关联方。

(二) 交易对手方的情况介绍二（其他经济组织）

交易对手名称： 恺宇投资管理（长沙）合伙企业（有限合伙）

注册地址： 湖南省长沙市隆平高科技园雄天路 98 号孵化楼 2 号

主要办公地点： 湖南省长沙市隆平高科技园雄天路 98 号孵化楼
2 号

执行事务合伙人： 吴淑荣

注册资本币种： 人民币

注册资本金额： 5,000,000.00

营业执照号： 430100000186346

主营业务： 投资管理； 资产管理； 投资咨询； 股权投资

与本公司存不存在关联关系： 不存在

(三) 交易对手方的情况介绍三（自然人）

交易对手方姓名： 黄桃生

交易对手方性别： 男

交易对手方国籍： 中国

交易对手方住所： 武汉市汉阳区琴台路 688 号 100 栋 701 室

与本公司存不存在关联关系： 不存在

(四) 交易对手方的情况介绍四（自然人）

交易对手方姓名： 黎宁

交易对手方性别： 男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：武汉市武昌区世安花园 12 栋 2 单元 402 室

与本公司存不存在关联关系：不存在

(五) 交易对手方的情况介绍五（自然人）

交易对手方姓名：廖新平

交易对手方性别：男

交易对手方国籍：中国

交易对手方住所：湖南省临湘市城西中路 75 号

与本公司存不存在关联关系：不存在

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资（分期分批）

本次对外投资的出资说明：出资现金均为自有资金

(二) 投资标的基本情况

名称：凯德自控武汉智能装备有限公司（暂定名，以工商登记机关最终核定为准）

注册地：武汉市汉阳沌口经济技术开发区（最终以营业执照为准）

经营范围：机器人应用研发、仿真、试教、集成、调试，工业自动化技术研究、开发，工业自动化系统集成，智能设备、非标设备、工装设备的设计、开发、制造。（最终经营范围以营业执照为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
凯德自控技术长沙股份有限公司	人民币	4,000,000.00	40.00%
黄桃生	人民币	2,700,000.00	27.00%
黎宁	人民币	2,000,000.00	20.00%
长沙德瀚投资管理合伙企业（有限合伙）	人民币	700,000.00	7.00%
恺宇投资管理（长沙）合伙企业（有限合伙）	人民币	500,000.00	5.00%
廖新平	人民币	100,000.00	1.00%
合计	人民币	1,000,000.00	100.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

目前，国家正在进行以全面工业化与信息化为标志的产业升级调整，同时自动化技术也正向智能化方向发展。公司本次对外投资着眼外部宏观经济环境与技术变革，希望以此加快公司业务转型与技术智能化升级发展战略规划。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资与国家产业转型升级以及智能化技术发展密切相关，宏观经济发展的不确定性以及智能化技术发展成熟度都会影响本次对外投资。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司既定战略发展规划，不会损害公司利益。公司将监督本次投资资金的使用情况，使其向既定目标发展，并严格控制投资风险。

五、备查文件目录

- (一)凯德自控技术长沙股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；
- (二)〈凯德自控武汉智能装备有限公司〉可行性分析报告。

凯德自控技术长沙股份有限公司

董事会

2015年5月25日