

证券代码：603066

证券简称：音飞储存

公告编号：2017-072

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：南京音创蜂群机器人有限公司（以下简称“合营公司”）。
- 公司本次投资金额和比例：合营公司注册资本 350 万元，其中公司认缴 175 万元，以现金方式出资，占合营公司注册资本的 50%。
- 本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组，无需提交公司董事会、股东大会审议。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为加强仓储机器人和智能物流技术的研发，南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“音飞储存”或“公司”或“本公司”）与广东滨海基石投资有限公司（以下简称“滨海基石”）、王远模博士共同出资，在南京江宁经济技术开发区设立一家合营公司。该合营公司已在南京市江宁区市场监督管理局办理完成了工商登记手续。

合营公司名称为“南京音创蜂群机器人有限公司”，将专注于机器人、智能设备研发、销售及智能物流系统的研发、设计、销售。

合营公司注册资本 350 万元，其中公司认缴 175 万元，以现金方式出资，占合营公司注册资本的 50%；滨海基石认缴 105 万元，以现金方式出资，占注册资本的 30%；王远模认缴 70 万元，以现金方式出资，占注册资本的 20%。

（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等制度的相关规定，本次对外投资无需提交公司董事会审议。

（三）本次对外投资事项不涉及对外担保，不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的的基本情况

名称：南京音创蜂群机器人有限公司

统一社会信用代码：91320115MA1TAAF37W

类型：有限责任公司

注册地址：南京江宁经济技术开发区将军大道迎翠路7号

法定代表人：王远模

注册资本：350万元整

经营范围：机器人、智能设备研发、销售；智能物流系统的研发、设计、销售、技术咨询、技术转让、技术服务。（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）

主要股东：公司持有50%股权。

三、主要合作方基本情况

（一）王远模，1973年生，汉族，重庆人，长沙国防科学技术大学博士，雷达信号处理专业，曾就职于中国人民解放军第38集团军，2014年从军队退役。王远模博士长期从事通信信号处理、雷达信号处理研究工作，发表学术论文10余篇，曾参与2个军队“型号”项目、多个“十五”、“十一五”、“863”等预研和军事装备技术革新项目，负责项目的硬件系统方案设计与实现、关键技术研究等，荣获军队科学技术进步奖一等奖一次，三等奖二次。

（二）广东滨海基石投资有限公司

统一社会信用代码：91440101MA59H1UD73

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：林少鹏

注册资本：5000万人民币

经营范围：受托管理股权投资基金（具体经营项目以金融管理部门核发批文为准）；基金销售；投资咨询服务。

四、对外投资对上市公司的影响

随着公司自动化集成业务和仓储运营服务的快速发展，对公司的智能仓储设备和智能仓储系统的技术能力提出了更高的要求。本次对外投资设立的合营公司，将涉及机器人群体集成调度技术、类脑智能、自主智能、混合智

能和群体智能、智能制造设备、人工智能装备、云平台与大数据技术、智慧物流系统等内容的研发、设计和销售。公司将依托自身在全国的业务布局优势和仓储设备领域的技术储备，推进研发成果快速转化，有利于加强公司研发能力，提高公司增长潜力，对公司进一步发展起到积极的战略意义。

五、重大风险提示

本次对外投资使用自有资金，不会对公司正常的运营资金产生影响。若未来项目顺利实施则能进一步增强和提升公司的研发和盈利能力。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2017年11月23日