

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2018-040

## 合肥合锻智能制造股份有限公司

### 关于对外投资进展的公告

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。

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资的基本情况

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）因发展需要，拟与上海交通大学、上海交大知识产权管理有限公司、丁文江先生共同出资设立合肥思源三轻有限责任公司（最终以工商登记机关核准名称为准）。新公司拟定注册资本为 1,500 万元，其中公司出资 1,005 万元，占注册资本 67%。

##### （二）董事会审议情况

本次对外投资事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

##### （三）本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

本次对外投资的详情请见公司于 2018 年 03 月 12 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告（公告编号：2018-014）。

#### 二、对外投资进展情况

上述对外投资的标的公司已于近日完成了工商设立登记手续，并领取了相关工商行政管理部门核发的营业执照，相关登记信息如下：

- （一）名称：安徽思源三轻智能制造有限公司
- （二）统一社会信用代码：91340111MA2RMXTU5E
- （三）类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- （四）住所：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路 123 号
- （五）法定代表人：范煜
- （六）注册资本：1,500.00 万元
- （七）成立日期：2018 年 04 月 24 日

(八) 营业期限：2018年04月24日至2028年04月23日

(九) 经营范围：轻合金精密成型技术服务；轻合金精密成形设备、轻合金产品的开发、制造、销售和服务。（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）

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2018年06月02日