

证券代码：603011

证券简称：合锻智能

公告编号：2018-058

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

重要内容提示：

●投资标的名称：劳弗尔视觉科技有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准名称为准，以下简称“新公司”）

●投资金额：人民币 5,000 万元

●特别风险提示：本次投资设立全资子公司尚需获得工商行政管理部门的核准。公司设立后可能会面临产业风险、市场风险、运营风险等风险因素，投资收益存在一定的不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

1、投资目的

（1）引进欧洲机器视觉检测、高端装备制造等先进技术及理念，结合公司现有的光电色选技术及市场的优势，打造系列高端机器视觉装备，服务于国内、国际市场，力争成为机器视觉高端知名国际品牌，引领行业发展。

（2）将公司产品扩展到涵盖米类、杂粮、果蔬、固体废弃物回收等相关领域，对标上述领域国际优质用户需求；借鉴欧洲产品的国际视野，在产品国际化方面谋求更大发展。

（3）注重高端客户服务，形成与公司子公司安徽中科光电色选机械有限公司的品牌互补、优势互补，在机器视觉检测技术及市场携手壮大。

2、投资金额

公司拟以自有资金出资设立全资子公司，出资金额为人民币 5,000 万元。

（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十六次会议审议通过，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。

二、投资标的基本情况

（一）公司名称：劳弗尔视觉科技有限公司

（二）住所地：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路 123 号

（三）法定代表人：张安平

（四）注册资本：5,000 万元

（五）拟经营范围：光电成像、识别、分选技术及计算机软件开发、转让，光电分选设备及配件研发、制造、销售与服务，自营和代理各种商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止的商品和技术除外）。

以上内容最终以工商行政管理部门核定为准。

三、对上市公司的影响

本次投资设立全资子公司，符合公司的战略发展规划，符合公司和股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。将有利于提高公司对外投资能力，优化公司产业布局，增强公司核心竞争力，提升公司整体盈利水平，增强公司的持续经营能力，保证未来持续稳定发展。

四、对外投资的风险分析

（一）新公司设立后，在实际经营过程中，可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，投资收益存在不确定性的风险。

（二）新公司的设立须经有关政府机关批准，如未能获得上述批准，则新公司存在无法成立的风险。

公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2018年08月02日