

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

关于公司对外投资的公告

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：**苏州博德工控设备制造有限公司
- **投资金额：**苏州博德公司注册资本 1,000 万元，公司认缴 750 万元
- **特别风险提示：**苏州博德公司为新成立公司，可能存在管理、资源配置、人力资源及市场开拓等方面的不确定因素，在发展过程中，如不能有效解决上述问题，将可能对苏州博德公司的运营造成不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

1. 本次对外投资的基本情况

因艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，经公司管理层充分研究论证后，公司以自有资金与赵元岭、李天荣共同以货币方式出资在江苏省苏州市设立苏州博德工控设备制造有限公司（以下简称“苏州博德公司”）。苏州博德公司注册资本1,000万元，其中公司认缴比例75%；赵元岭认缴比例18%；李天荣认缴比例7%。全体出资人认缴出资分批次投入，由各方按比例同时、同步存入苏州博德公司在银行开设的账户。

2. 投资行为所必需的审批程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事长审批权限范围内，无需提交董事会、股东大会批准。本次投资已经完成了注册登记，取得了苏州市吴江区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

3. 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，本次对

外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、本次交易对手方介绍

1、赵元岭

赵元岭，男，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权。2012年5月创建南阳宛城区晴瑞工业皮带有限公司，任执行董事兼总经理。

赵元岭与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。

2、李天荣

李天荣，男，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权。原南阳宛城区晴瑞工业皮带有限公司厂长。

李天荣与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事、监事及高级管理人员无关联关系。

三、苏州博德公司的基本情况

(一)、注册登记情况：

苏州博德公司完成了注册登记，并取得了苏州市吴江区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

登记信息如下：

- 1、统一社会信用代码：91320509MA1XPJGK2Q
- 2、名称：苏州博德工控设备制造有限公司
- 3、类型：有限责任公司
- 4、住所：苏州市吴江区黎里镇临沪大道金字路501号
- 5、法定代表人：涂国圣
- 6、注册资本：壹仟万元人民币
- 7、成立日期：2018年12月29日
- 8、营业期限：长期
- 9、经营范围：传动齿形带的开发、制造、加工、销售及售后服务；自营和代

理各类商品及技术的进出口业务。（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）

（二）、出资方式

1、本次对外投资各投资方均以货币方式出资，资金来源为自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、各投资方出资额、出资比例：

姓名/名称	认缴出资（万元）	认缴比例	出资方式
艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司	750	75%	货币
赵元岭	180	18%	货币
李天荣	70	7%	货币
合计	1,000	100%	

3、全体出资人认缴出资分批次投入，由各方按比例同时、同步存入苏州博德公司在银行开设的账户。

四、项目合作意向书的主要内容

1、本次设立的有限责任公司名称为“苏州博德工控设备制造有限公司”。

2、苏州博德公司的经营范围为传动齿形带的生产及销售,注册地设在江苏省苏州市；注册资本 1,000 万元，其中公司认缴比例75%；赵元岭认缴比例18%；李天荣认缴比例7%。全体出资人认缴出资分批次投入，由各方按比例同时、同步存入公司在银行开设的账户。

3、公司不设董事会，设一名执行董事，由涂国圣先生担任法定代表人和执行董事。公司不设监事会，设一名监事，由李天荣先生担任。赵元岭先生担任总经理。

4、竞业条款：除投资苏州博德公司经营产品外，赵元岭、李天荣不得再单独或其他第三方经营与苏州博德公司的同类业务。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

目前公司的主营业务仅以轻型输送带为主，为满足各类齿形带的市场需求，需要成立一家生产和销售各类传动齿形带的厂家。投产后可以供应全国市场，从而提高供货品种、节约成本及提高竞争力，争取占有更大的市场份额。公司此次与赵元岭、李天荣设立苏州博德公司符合公司发展战略需要。

2、存在的风险

本次投资设立苏州博德公司是公司在考虑各方面因素的基础上实施的战略布局，苏州博德公司为新成立公司，可能存在管理、资源配置、人力资源及市场开拓等方面的不确定因素，在发展过程中，如不能有效解决上述问题，将可能对苏州博德公司的运营造成不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

本次投资金额为750万元人民币，由公司以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次对外投资，对未来年度的公司财务状况、经营成果将产生一定的积极影响。

六、备查文件

- 1、苏州博德工控设备制造有限公司营业执照。
- 2、《关于组建苏州博德工控设备制造有限公司之投资协议书》

特此公告。

艾艾精密工业输送系统（上海）股份有限公司

2019年01月02日