

# 宏发科技股份有限公司关于控股子公司 厦门宏发电声股份有限公司设立 厦门宏发工业机器人有限公司的公告

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。

## 一、投资概述：

1、公司控股子公司厦门宏发电声股份有限公司（以下简称“宏发电声”）拟在厦门市海沧宏发工业园成立厦门宏发工业机器人有限公司（以下简称“宏发机器人”），致力于中高档线圈生产线以及非标自动化装备的研发、生产和销售。

2、本次设立公司事宜已于 2015 年 3 月 25 日经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资设立全资子公司事宜不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

## 二、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：厦门宏发工业机器人有限公司；
- 2、注册地：厦门市海沧宏发工业园；
- 3、公司类型：有限责任公司；
- 4、法定代表人：郭满金
- 5、注册资本：1,300 万元人民币；
- 6、经营范围：设计、开发、研制和生产电子工业专用设备、其他机电工业专用设备及其配套件，并提供相应的技术咨询和技术服务。（具体经营范围以工商部门核准的经营范围为准）；
- 7、资金来源及出资方式：宏发电声以自有资金出资，持该公司 100%股权
- 8、宏发电声湖里分公司全部资产及人员将转至宏发机器人。

---

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

宏发电声为提高继电器产业的生产效率、稳定和有效提升产品质量水平，结合未来对自动化装备、线圈生产线的迫切需求，决定加快自动化装备的产业化，根据宏发电声总体战略部署，宏发电声拟出资组建全资子公司即宏发机器人，该公司将致力于中高档线圈生产线以及非标自动化装备的研发、生产和销售。

宏发电声湖里分公司作为公司的核心竞争力之一，从成立初期至今一直从事继电器自动化装备的开发、研究。目前在国内设备生产企业中具有一流的设计开发能力，拥有多项线圈生产线及非标设备研发专利，为公司提升产品竞争力做出了卓越贡献。本次成立独立核算的宏发机器人公司符合公司整体战略部署规划的要求。将更好地为公司装备自动化服务，加快促进公司自动化装备的升级。

特此公告。

宏发科技股份有限公司董事会

2015年3月26日