

证券代码：002297

证券简称：博云新材

编号：2019-051

湖南博云新材料股份有限公司 关于控股子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月17日召开了第五届董事会第三十一次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于控股子公司对外投资的议案》，同意控股子公司湖南博云东方粉末冶金有限公司（以下简称“博云东方”）使用自有资金人民币300万元参股投资深圳富联智能制造产业创新中心有限公司（以下简称“产业创新中心”），并拟就该300万元出资事项与相关各方签订《增资计划协议》。

产业创新中心现注册资本8,000万元人民币，富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“工业富联”）目前为其唯一出资方，工业富联拟联合产业链上下游相关企业及部分知名高校、科研院所等对产业创新中心共同出资并将以产业创新中心为主体申报国家高端精密工具智能制造创新中心项目（以下简称“创新中心项目”）。

根据《公司章程》的规定，本次投资在董事会权限范围内，不需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，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、投资标的基本情况

企业名称：深圳富联智能制造产业创新中心有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5FBDRW91

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：李军旗

注册资本：8000 万人民币

成立日期：2018 年 09 月 30 日

住所：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 50 层

经营范围：高端装备及工具的研发及销售；机械设备及核心元器件的研发及销售；智能制造系统开发及解决方案技术服务；工业互联网平台技术开发及技术服务；为科技企业提供孵化服务及项目投资（具体项目另行申报）。

产业创新中心注册资本 8,000 万元人民币，富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“工业富联”）目前为其唯一出资方，工业富联拟联合产业链上下游相关企业及部分知名高校、科研院所等对产业创新中心共同出资并将以产业创新中心为主体申报国家高端精密工具智能制造创新中心项目。创新中心项目以市场为导向，政产学研资用紧密合作，打造创新生态，突破“关键核心共性”技术，并将研发成果推广应用于航空航天、电子信息、轨道交通、汽车行业、健康医疗和半导体等国家战略新兴产业领域。

三、工业富联基本情况

工业富联成立于 2015 年 03 月 06 日，注册资本 1969530.022200 万元人民币，法定代表人李军旗，2018 年 06 月 08 日在上海证券交易所上市（股票代码：601138），该公司 2018 年营业收入为 41537769.70 万元，工业富联是全球领先的通信网络设备、云服务设备、精密工具及工业机器人专业设计制造服务商，为客户提供以工业互联网平台为核心的新形态电子设备产品智能制造服务。该公司致力于为企业提供以自动化、网络化、平台化、大数据为基础的科技服务综合解决方案，引领传统制造向智能制造的转型；并以此为基础构建云计算、移动终端、物联网、大数据、人工智能、高速网络和机器人为技术平台的“先进制造+工业互联网”新生态。

四、对外投资的目的及对公司的影响

公司本次对外投资主要是为提升公司品牌影响力、拓展下游市场客户、共享平台核心技术，本次对外投资有利于巩固博云东方现有业务关系，促进未来业务发展。

五、备查文件

公司第五届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2019年6月17日