

天奇自动化工程股份有限公司 关于对下属子公司追加投资的公告

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

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况：

公司以人民币 90 万元收购无锡天捷自动化物流设备有限公司（以下简称“无锡天捷”）原 4 位自然人股东持有的无锡天捷 18%的股权。收购完成后，本公司持有无锡天捷 93%的股份，自然人沈鹭持有无锡天捷 7%的股份。

在完成上述收购的基础上，本公司与 6 位新加入的自然人股东共同对无锡天捷进行增资，7 方商定对无锡天捷进行追加投资，其中本公司以现金追加投资 1155 万元人民币，其他 6 名自然人股东以现金追加投资 345 万元，上述增资款均一次性到位。

追加投资完成后本公司持有该公司 81%的股份，本次投资合计 1245 万元，本公司均利用公司自有资金投入。

2、本次追加投资行为经第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过，该事项无需提交股东大会审议批准。

3、本次投资行为未构成关联交易，未构成重大重组。

二、投资标的的基本情况

无锡天捷自动化物流设备有限公司，原“深圳天奇物流系统工程有限公司”，2010 年 12 月 15 日在深圳成立，2013 年 10 月 10 日从深圳迁址至无锡，注册号：440301105111688；注册资本：500 万元人民币；法定代表人：杨新斌；注册地址：无锡惠山经济开发区风电园创惠路 1 号 3031 室；经营范围：自动化物流设备的销售；物流系统工程的设计、安装和管理；自动化控制系统的研发、销售和安装；系统集成控制软件、工业控制软件及电子计算机

配套设备开发和销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。业务主营方向：自动化仓储物流设备的经营。

截止 2013 年 12 月 31 日,该公司资产总额 793.46 万元，负债总额 477.37 万元，净资产 316.09 万元，2013 年实现营业收入 538.35 万元，净利润-163.36 万元（以上数据未经审计）。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的：商业物流及电商物流市场发展势头较好，正处于一个快速发展势态，自动化仓储系统的市场需求急剧增加，无锡天捷定位于发展自动化仓储物流系统，此次对该公司追加投资并引入新的股东共同参与运营，一方面是增加投入，拟扩大该公司运营规模，完成本公司对其业务的战略定位；同时调整团队资源配置，有效地运营企业及开拓发展业务，使其成为本公司战略部署中重要的一块业务版块。

2、存在的风险和对公司的影响：未来的宏观经济、商业物流行业发展情况、技术的革新及政策有可能发生变化，有可能影响公司的发展和盈利状况。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、天奇自动化工程股份有限公司第五届董事会第十一次（临时）会议决议

特此公告。

天奇自动化工程股份有限公司董事会

2014 年 2 月 28 日