

证券代码：002369

证券简称：卓翼科技

公告编号：2017-043

深圳市卓翼科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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：深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足发展需要，进一步实现公司战略转型升级，拟投资15,000万元在深圳市设立全资子公司“深圳市卓博机器人有限公司”。

2、根据公司《章程》规定，本次对外投资事项尚在董事长审批权限内，无需提交董事会、股东大会审议批准。

3、本次投资不涉及关联交易，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行为。

二、投资标的基本情况

近日，公司已完成了该全资子公司的工商登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体情况如下：

公司名称：深圳市卓博机器人有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5EP0GH6M

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：深圳市南山区桃源街道平山民企科技园5栋卓翼科技大厦3楼

法定代表人：陈新民

注册资本：15,000万元人民币

成立日期：2017年8月14日

出资方式：货币。

经营范围：机器人、计算机科技、网络科技、信息科技专业领域内的技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让，工业自动化系统工程，计算机软硬件开发，

计算机系统集成，计算机网络工程（除专项审批），电力工程，机电工程，建筑智能化建设工程设计与施工，仓储服务（除危险化学品），销售电子产品、自动化设备、计算机软硬件、环保设备、通讯设备，从事货物及技术的进口业务。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

公司设立该全资子公司是实施发展战略的重要举措之一，对公司未来发展具有深远意义。该公司设立后，一方面公司将建立机器人研发实验室，研制高质量的工业机器人，迎合市场需求，促进公司发展，同时，将研制的机器人用于公司的生产活动，降低企业生产成本和提升产品质量，提升公司竞争力；另一方面，我国的工业机器人市场还处于一个初步发展阶段，仍有巨大的市场空间，公司可抓住当前的发展机遇，积极布局机器人市场，获得智能制造行业发展的红利，最终实现公司持续稳定的发展。

2、存在的风险

本次设立的全资子公司，其未来经营情况将受到经济环境、市场环境等多方面因素的影响，存在一定的经营风险。但其经营范围与公司主营业务紧密相关，存在一定的共性，公司已具备完整的研发体系和工程管理、财务管理、人事管理等各项管理制度，该子公司可借以快速形成一套行之有效的管理模式，迅速产生效率。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、深圳市卓博机器人有限公司《营业执照》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇一七年八月十七日