

证券代码：300115 证券简称：长盈精密公告编号：2017-27

深圳市长盈精密技术股份有限公司
关于公司与安川共同对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为进一步推动深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”或“公司”）在智能制造产业的布局，提升公司自身自动化水平的同时，满足国内各行业，特别是3C制造业对高端机器人的市场需求，公司拟使用自有资金与安川电机（中国）有限公司（以下简称“安川电机”）、安川通商（上海）实业有限公司（以下简称“安川通商”，与“安川电机”合称“安川”）拟于近期签订投资协议，共同投资成立合资公司广东天机机器人有限公司（暂定名，最终以工商登记信息为准，以下简称“合资公司”）。本次交易各方投资总额为1亿元人民币，合资公司注册资本为5,000万元人民币，交易完成后，公司将持有合资公司65%的股权。

（二）审议决策情况

2017年4月7日，公司召开第三届董事会第三十九次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与安川共同对外投资设立合资公司的议案》。本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，无需经股东大会批准。

本次对外投资不构成关联交易，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、投资主体基本情况

（一）长盈精密

名称：深圳市长盈精密技术股份有限公司

住所：深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业3区3号厂

企业类型：股份有限公司(上市)

法定代表人：陈奇星

注册资本：90,212.7963 万人民币

主营业务：生产、销售、开发连接器件、精密五金件、精密接插件（以上不含国家限制项目）。自营进出口业务（按深贸管登记证字第 2004-0433 号文经营）。

与公司关系：本公司

（二）安川电机

名称：安川电机（中国）有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区奥纳路 18 号第 2 幢第二层 215 室

企业类型：有限责任公司(外国法人独资)

法定代表人：生山武史

注册资本：5,440.00 万美元

主营业务：（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为其所投资企业提供生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保；（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；通讯光纤、光缆和电缆及其附件的研究开发；（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）承接其母公司和关联公司的服务外包业务；（六）承接境外公司的服务外包业务；（七）保税区内以变频器为主的机电一体化产品及系统的仓储业务及售后服务；保税区内国际贸易、转口贸易、保税区内企业间的贸易；保税区内商业性简单加工；（八）从事机电产品及配套系统、机器人与自动化装备、机械电子设备、自动化系统与生产线及配套系统、医疗器械（凭医疗器械经营企业许可证经营）的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外）、检测、维修、技术支持服务以及其他相关配套业务。（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理、专项规定管理商品的，按国家有关规定办理申请）；（九）国内货物运输代理。【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】

与公司关系：无关联关系。

股东：日本株式会社安川电机

（三）安川通商

名称：安川通商（上海）实业有限公司

住所：上海市宝山区共和新路 4727 号 202H 室

企业类型：有限责任公司(台港澳法人独资)

法定代表人：今福正教

注册资本：400.00 万美元

主营业务：变频器、机器人、机电一体化、自动化设备及其生产线、电气控制系统的技术研发；上述产品及同类商品、建筑材料（钢材、水泥除外）、化工产品与原料（危险品除外）、橡塑制品、木材与木制品、金属制品、矿产品（铁矿石除外）、运输设备（汽车除外）、五金交电、计算机软硬件、精密仪器、医疗器械（限 I 类、II 类：物理治疗及康复设备）、饲料及原料、粮油制品（粮食、植物油除外）、食用农产品（粮食、牛、羊、生猪产品等家畜产品除外）、日用百货、乐器、化妆品、文体用品、纺织品原料与服装（棉花除外）的批发、进出口；提供相关配套服务，佣金代理（拍卖除外）；商务信息咨询、投资咨询；机电设备维修。【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】

与公司关系：无关联关系。

股东：安川通商集团有限公司

三、投资标的基本情况

拟设立的合资公司基本信息如下：

1、公司名称：广东天机机器人有限公司（暂定）

2、公司性质：中外合资有限责任公司

3、注册地：广东省东莞市松山湖富民北路现代企业加速器 5 栋 3 楼

4、经营范围：工业自动化设备、工业机器人设备、工业机器人及配件的研发、生产(经营范围涉及行政许可的项目须凭有效许可证或批准证明经营)；工业自动化设备、信息系统及配件、工业机器人设备、工业机器人及配件的批发、零售、进出口、佣金代理（拍卖除外）、检测、维修、技术支持服务（包括技术开发、咨询）以

及相关配套业务。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。

5、注册资本：5,000 万元人民币

6、股权比例及出资方式：

出资方	出资方式	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
长盈精密	现金出资	3,250	65
安川电机	现金出资	1,250	25
安川通商	现金出资	500	10
合计		5,000	100

上述信息，最终以工商行政管理部门核定的为准。

四、对外投资合同的主要内容

1、投资金额、投资比例及支付方式

合资公司投资总额为人民币 1 亿元。

合资公司注册资本为5,000万元人民币,其中:长盈精密出资3,250万元人民币,占注册资本的 65%,安川电机出资 1,250 万元人民币,占注册资本的 25%;安川通商出资 500 万元人民币,占注册资本的 10%。三方的出资方式均为货币(人民币)。

2、组织架构

(1) 合资公司设董事会,董事会由 5 名董事组成,其中长盈精密委派董事长 1 名和董事 2 名,安川电机委派副董事长 1 名,安川通商委派董事 1 名。

(2) 合资公司不设监事会,设监事 2 名,由长盈精密、安川电机各委派 1 名。

(3) 合资公司设总经理、副总经理各 1 名。总理由安川电机提名,副总经理由长盈精密提名,由董事会任命。

3、责任与义务

(1) 在合资公司存续期间,安川应持续提供合资公司所需的技术、专利、工艺、体系建设上的支持,包括但不限于机器人底层技术、生产工艺、测试评价体系、品质管理体系、供应链体系、人员培训体系等。

(2) 长盈精密优先使用合资公司生产的工业机器人以及安川工业机器人产品,

并且促使长盈精密关联公司优先使用该等机器人产品。介绍长盈精密供应商中需要采购工业机器人的客户，并协助合资公司向该等客户销售合资公司工业机器人产品。

4、违约责任

三方的任何一方违反本合同及其附属文件而使另两方受到损害时，该违约当事人应向另两方承担损害赔偿责任。

5、协议生效

本合同由合资各方签字盖章之日起生效。

截至本公告披露时，各方尚未签订合资协议及相关文件。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的

为进一步强化公司自身自动化水平，推动智能制造产业布局，满足国内各行业，特别是 3C 制造业对机器人的需求。公司拟通过本次与先进机器人制造商安川的合作，将安川的先进技术和科学管理方法与公司的生产销售经验和销售渠道以及安川通商的营业能力结合起来，使合资公司生产、销售的产品在技术水平、质量体系 and 价格等方面成为中国国内外市场上均具有竞争力的产品，实现互利共赢。

（二）对公司的影响

1、本次投资有利于促进公司智能制造及机器人业务的持续稳定发展，增强公司的可持续发展能力和核心竞争力，有利于优质且低成本的提升公司在加工、制造领域的核心竞争力。

2、本次交易完成后，长盈精密将持有合资公司 65% 的股权，合资公司将纳入长盈精密合并报表范围。

（三）存在的风险

1、经营风险

合资公司未来的经营发展与技术提升、人才引进、产品研发、市场拓展息息相关，同时与整个工业机器人市场的变动紧密相关，存在一定的不确定性。

2、管理风险

本次对外投资的合作方系日本安川，其与公司在企业文化、管理体系上存在一定差异。长盈精密将与各方在人员管理、技术对接、运营方式、公司文化等方面进

行积极沟通和交流,实现优势互补、资源共享,为合资企业的发展提供良好的环境。

六、后续进展情况的披露

公司将按照中国证监会和深圳证券交易所关于信息披露的相关法律、法规,及时进行信息披露。

七、备查文件

- 1、第三届董事会第三十九次会议决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月七日