

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2013-025 号

中储发展股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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。

中储发展股份有限公司六届十次董事会会议于 2013 年 7 月 16 日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，关联董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事 4 名，亲自出席会议的董事 4 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；独立董事以通讯表决方式召开，共 4 名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次董事会会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立中储恒科物联网系统有限公司的议案》，决定投资 9000 万元（公司占股 100%）设立中储恒科物联网系统有限公司。根据《公司章程》的规定，本次投资设立全资子公司不需要提交股东大会审议。本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

一、设立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：中储恒科物联网系统有限公司（暂定名）
- 2、注册地：荥阳市广武镇董庄村
- 3、注册资金：9000 万元
- 4、法定代表人：张林海
- 5、企业类型：一人有限责任公司
- 6、经营范围：

许可经营项目：电子衡器及相关产品配件的设计、开发、生产、销售、技术咨询、技术服务、技术改造;机电工程施工安装。

一般经营项目：物联网系统集成、物联网相关的电子产品、通讯产品、计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；基于称重技术的自动

化控制系统的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；传感器、包装机械、电子产品及相关产品配件的设计、开发、生产、销售、技术咨询、技术服务、技术改造；物流仓储；房产租赁。（暂定）

二、对上市公司的影响

本次投资设立中储恒科物联网系统有限公司符合公司做大做强的发展战略，对推进物联网技术应用和发展，提高公司核心竞争能力具有重要意义。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2013 年 7 月 16 日