

楚天科技股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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

一、本次对外投资概述

楚天科技股份有限公司（以下简称“楚天科技”“公司”）拟使用 1.26 亿元人民币在长沙市宁乡县设立全资子公司楚天智能机器人（长沙）有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。

2016 年 2 月 26 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》，公司全体董事一致同意上述对外投资事项。

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

二、交易对手方介绍

投资主体为楚天科技股份有限公司，暂无其他投资主体。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：楚天智能机器人（长沙）有限公司（暂定名，以工商注册名称为准）

2、注册资本：1.26 亿元人民币

3、股权结构：楚天科技股份有限公司 100%股权

4、出资方式：现金出资，资金为公司自有资金

5、经营范围：医药医疗机器人研发、生产、销售与服务等

6、注册地：暂定宁乡经济技术开发区金洲大道四段 197 号

以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。

四、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

国际医药装备行业竞争日趋激烈，药品生产正朝着高速、多功能化及智能化

的方向发展。楚天科技根据公司自身整体战略布局和业务发展的需要，拟以自有资金在宁乡县投资设立全资子公司，将有助于整合资源，以此为平台快速响应市场和客户需求，开拓医药机器人领域，提升公司的核心竞争力和持续发展能力。

（二）本次投资可能存在的风险

公司规模扩大和子公司数量的增加，对于公司管理控制水平提出了更高的要求，可能存在公司管理、人力资源等经营风险，公司将通过采取有效的内控机制，积极的经营策略来预防和控制上述可能存在的风险。

（三）本次投资对公司的影响

该项目的顺利实施，将有助于公司实现医药装备“一纵一横一平台”的发展战略，尽快从过去以销售简单产品或联动线为主向提供医药装备整体解决方案和打造医药智慧工厂发展，有利于楚天科技加速实施医药装备的“一纵一横一平台”及智能医疗诊断治疗设备和智能食品装备同飞的战略。同时，有利于加快公司产品智能化、信息化。

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，本次对外投资不会对公司正常生产经营情况造成影响。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2016年2月26日