

证券代码：002444

证券简称：巨星科技

公告编号：2014-057

杭州巨星科技股份有限公司 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、杭州巨星科技股份有限公司（以下简称“巨星科技”或“公司”）使用自有资金 5000 万元人民币投资设立全资子公司杭州巨星机器人技术有限公司（暂定名，以工商部门核准的名称为准）。

2、依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，本次投资全资子公司的金额在公司董事长审批权限内，无须提交公司董事会进行审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

本次投资设立的公司为全资子公司，无其他交易对手方。

三、拟设立公司的基本情况

（一）出资方式：以现金方式投入

（二）拟设立全资子公司的基本情况：

拟投资公司名称：杭州巨星机器人技术有限公司

企业性质：有限责任公司

拟投资公司注册地址：杭州市江干区九环路 37 号

法定代表人：仇建平

注册资本：5000 万元人民币

经营范围：智能服务机器人、智能工具、智能系统、电气自动化设备、计算机、电子计算机设备、电子设备、应用软件的研发、生产、设计及技术服务，智能工程、自动化工程的集成、技术咨询及工程建设；计算机、电子设备的销售，经营进出口业务。

四、对外投资的目的和对公司的影响

本次公司投资设立全资子公司，有利于公司发展智能服务机器人和智能工具两大产品领域，拓展公司产品链，整合公司现有智能行业资源，培育公司新的效益增长点，符合公司在智能工具和智能服务机器人领域的发展战略和股东的利益。

本次对外投资设立全资子公司，对公司的生产经营情况不会造成不利影响，不会损害公司及股东的利益。

特此公告。

杭州巨星科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十一月十三日