

湖北京山轻工机械股份有限公司

关于以参股公司股权向银行质押贷款的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、情况概述

2018年2月26日，公司九届董事会第十二次会议审议通过了《关于对深圳市慧大成智能科技有限公司进行增资和受让股权的议案》，公司对深圳市慧大成智能科技有限公司（以下简称“深圳慧大成”）增资5,000万元，同时以9,672.75万元受让深圳慧聚成投资管理合伙企业（有限合伙）持有深圳慧大成14.33%的股权，增资和受让股权完成后公司将合计持有深圳慧大成51%的股权，公司近期将向深圳慧聚成投资管理合伙企业（有限合伙）支付股权转让款和向深圳慧大成支付全部增资款。

2018年4月27日，公司九届董事会第十四次会议审议通过了《关于以参股公司股权向银行质押贷款的议案》，依据公司的发展规划和资金安排，公司将持有的深圳慧大成增资和受让股权完成的51%的股权作为质押担保，向招商银行股份有限公司武汉分行申请并购贷款8,800万元，用以支付收购深圳慧聚成投资管理合伙企业（有限合伙）持有深圳慧大成14.33%股权的股权转让款和对深圳慧大成增资款，融资利率以签订的贷款协议为准，贷款期限为48个月，融资及相关事项授权公司经营管理层根据公司实际资金需求情况决定。

本次事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；根据《公司章程》规定，本次事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

二、质押标的公司基本情况

公司名称：深圳市慧大成智能科技有限公司

设立日期：2014年12月31日

法定代表人：罗月雄

注册资本：789.55 万元

统一社会信用代码：91440300326303888M

住所：深圳市南山区粤海街道粤兴三道 9 号华中科技大学深圳产学研基地 B 座 1 层

公司类型：有限责任公司

公司营业范围：工业智能化测量仪器、机器人视觉系统、系统集成产品、无人机视觉系统的研发、销售和技术服务，计算机软件的技术开发、技术转让、销售及技术咨询服务。

截止公告日慧大成的股权结构如下：

股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
罗月雄	150.36	19.04
王建平	89.74	11.36
湖北京山轻工机械股份有限公司	289.45	36.67
深圳慧聚成投资管理合伙企业（有限合伙）	260.00	32.93
合计	789.55	100.00

三、贷款协议主要内容

公司董事会授权公司经营管理层全权办理本次贷款事宜。

四、交易对上市公司的影响

本次公司将参股公司深圳慧大成增资和受让股权完成后的 51%的股权进行质押向招商银行股份有限公司武汉分行申请并购贷款，主要为了支付收购深圳慧聚成投资管理合伙企业（有限合伙）持有深圳慧大成 14.33%股权的股权受让款和对深圳慧大成增资款，可缓解公司的资金压力，优化公司债务结构，降低公司的融资政策变动等风险，对公司发展有着积极的作用。本次并购贷款遵循公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照相关法律法规及公司的相关制度，借款利率参考市场情况，交易定价公允，符合市场原则，且有利于公司和全体股

东的利益，不存在损害上市公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次并购贷款事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因本次贷款而对债权人形成依赖。

五、备查文件

1. 公司九届董事会第十四次会议决议；
2. 公司九届监事会第十四次会议决议。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十八日