

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2018-062

美格智能技术股份有限公司 关于在深圳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。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第四次会议审议通过了《关于在深圳设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》等相关规定，本次拟投资成立子公司事项属于董事会职权范围，无需提交股东大会审议。

本次拟投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、关于在深圳设立全资子公司的情况

（一）投资标的的基本情况

1、出资额与出资方式：本次投资出资额为8000万元人民币，由公司全额出资。资金来源为公司自有资金，其中包含首次公开发行股票募集资金5591万元及其对应的全部理财收益和利息收入。

2、拟设立的全资子公司的基本情况：

公司名称：深圳市美格智联信息技术有限公司（简称“美格智联”）

住所：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座32楼

法定代表人：王平

注册资本：8000万元人民币

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：人工智能、机器人、物联网产品与软件的研发、销售与技术服务；移动通信设备、物联网设备、无线通信模块的研发及销售；无线通信技术及物联网技术的技术开发、技术咨询和技术服务；投资兴办实业(具体项目另行申报)(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)；国内贸易；从事货物与技术的进出口业务。

股东情况：公司100%持股，美格智联为公司全资子公司。

上述注册信息为拟注册信息，具体以工商部门登记为准。

（二）投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

公司拟在深圳设立的全资子公司美格智联是具备独立法人资格的民事权利主体，可以独立进行经营活动，独立承担法律责任，便于相关经营活动的开展，可以更好地促进公司发展战略及募集资金投资项目的顺利实施，将进一步完善和提升公司业务发展布局。

公司拟在福田区进行募集资金投资项目的建设，项目投资和发展规划符合福田区的产业发展方向，有利于募集资金投资项目的顺利推进和公司的长远发展。此外，福田区位于深圳市中心区域，区位优势明显，有利于高素质研发人才队伍的建设，可以加强公司在人力资源方面的吸引力，符合公司长期发展规划。

2、存在的风险

全资子公司美格智联的设立尚需通过相关政府职能部门的审批。另外，全资子公司美格智联在正式运营后，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及政策等风险，公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升企业规范化管理水平，降低子公司管理风险。

3、对公司的影响

本次投资由公司自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

二、备查文件

1、第二届董事会第四次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2018年10月13日