

华昌达智能装备集团股份有限公司

关于全资子公司上海德梅柯投资设立十堰子公司的公告

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

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司（以下简称“上海德梅柯”）拟在湖北省十堰市投资设立一家子公司（以下简称“拟设立子公司”），注册资本为人民币2亿元。

公司第三届董事会第二十次（临时）会议于2019年1月30日召开，审议通过了《关于全资子公司上海德梅柯投资设立十堰子公司的议案》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

本次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》规定的重大资产重组。本次投资尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后实施。

二、投资主体的介绍

本项目投资主体为本公司的全资子公司上海德梅柯，无其他投资主体。

1、上海德梅柯汽车装备制造有限公司

公司性质：有限责任公司

注册资本：17348.8334 万元人民币

成立日期：2011年09月22日

注册地址：上海市嘉定工业区世盛路968号

法定代表人：陈泽

统一社会信用代码：913101145821456637

经营范围：汽车工业装备设备设计、制造及系统集成，物流仓储设备、装卸设备（除特种设备）、焊接设备、工业自动化设备、夹具、模具、金属工具的制

造、加工、销售，从事货物进出口及技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、投资标的的基本情况

拟设立子公司的基本情况

公司名称：十堰德梅柯汽车装备制造有限公司（暂定，以注册登记部门最终确认为准）；

公司类型：有限责任公司；

注册资本：人民币 2 亿元；

股东及出资方式：上海德梅柯汽车装备制造有限公司出资人民币 2 亿元，持股比例 100%。

四、本次对外投资对公司的影响和存在的风险

本次投资是为按计划完成公司市场战略布局，优化业务模式，符合公司发展需要的战略决策；同时可以扩大公司总体生产经营规模，提升公司的盈利能力。

拟设立子公司成立后可能存在经营管理等风险，存在部分不确定因素，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1、华昌达智能装备集团股份有限公司第三届董事会第二十次（临时）会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

2019 年 1 月 30 日