

证券代码：300545

证券简称：联得装备

公告编号：2017-032

深圳市联得自动化装备股份有限公司

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、公司因发展战略的需要，拓展市场贸易业务、整合先进材料应用技术，以提升公司核心竞争力和盈利能力，因此，拟以自有资金设立全资子公司。

2、公司于 2017 年 6 月 27 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资无需提交股东大会审议。

4、本次投资不涉及关联交易，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。

二、投资标的的基本情况

1、注册名称（暂定名）：东莞联鹏智能装备有限公司（以工商部门核准登记的名称为准）

2、注册住所：广东省东莞市

3、法定代表人：聂泉

4、注册资本：人民币 100 万元

5、企业类型：有限责任公司（法人独资）

6、拟申请经营范围：一般经营项目：电子半导体工业自动化设备；光电平板显示（LCD/LCM/TP/OLED/PDP）工业自动化设备、检测设备、其他自动化非标专用设备，设施、工装夹具、工控软件的研发、设计、生产、销售和技术服务；货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；许可经营项目：普通货运（不含危险货物运输及凭道路运输经营许可证经营）。（以工商部门核定为准）。

7、资金来源：公司以自有资金出资，占子公司注册资本的 100%。

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和影响

公司在充分考虑产业布局和资金统筹的基础上设立全资子公司。子公司成立后将利用全资子公司构建一个参与多方位竞争和吸收先进技术的广阔平台，寻找周边先进材料，整合市场优质资源，以实现公司发展的战略规划，以提升公司的核心竞争力。

本次设立全资子公司不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

2、该项投资存在的风险及应对措施

公司本次设立的全资子公司设立尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，对此公司将加强内部协作机制的建立和运行，采取适当策略和措施加强风险管控，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，不断适应市场变化，力争达到预期设想的战略目标。

五、其他

公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 27 日