

证券代码：300173

证券简称：智慧松德

编号： 2017-084

松德智慧装备股份有限公司 关于投资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、根据公司发展需要，公司拟在重庆市渝北区设立全资子公司“重庆智慧大宇科技有限公司”（以下简称“重庆大宇”），以作为重庆“大宇智能装备及机器人产业园”项目实施主体。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，因本次对外投资设立全资子公司未达到相关审批标准，可以不需要提交公司董事会、股东大会进行审议。

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》规定的重大资产重组行为。

目前，重庆大宇已取得重庆市工商行政管理局渝北区分局颁发的营业执照。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：重庆智慧大宇科技有限公司

2、统一社会信用代码：91500112MA5XE7D551

3、企业类型：有限责任公司（法人独资）

4、住所地：重庆市渝北区玉峰山镇铜桂大道3号

5、法定代表人：雷万春

6、注册资本：10,000 万元

7、经营范围：自动化设备及其耗材的相关技术开发、销售；货物进出口；技术进出口；计算机软件开发及销售；自动化数控设备（不含特种设备）的生产加工。（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）

8、重庆智慧大宇科技有限公司为公司全资子公司深圳大宇精雕科技有限公司的

全资子公司。

9、重庆大字财务与证券信息管理，将纳入母公司统一垂直管理流程。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的资金为公司全资子公司深圳大字精雕科技有限公司的自有资金。

2、重庆大字设立后，将积极推进后续土地招拍挂相关工作，同时对“大字智能装备及机器人产业园”项目落地事宜进行可行性论证，待落实具体项目后，公司将根据《公司章程》规定，提交董事会或股东大会审议。

3、投资项目可能因市场、技术、财务等因素引致风险，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

松德智慧装备股份有限公司

董事会

2017年10月16日