

证券代码：300308

证券简称：中际旭创

公告编号：2017-118

中际旭创股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的进展公告

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。

中际旭创股份有限公司(下称“公司”或“中际旭创”)于2017年11月22日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。为进一步理顺公司业务构架关系，提升经营管理效率，促进公司健康稳定发展，公司拟设立全资子公司山东中际智能装备有限公司（以下简称“山东中际”，名称以最终工商核准登记为准），承接目前本公司所拥有的与电机绕组制造业务相关的资产、债权债务及人员，公司现有的生产经营将全部由全资子公司山东中际开展。具体内容详见中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上的《中际旭创股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2017-115)。

2017年11月28日，公司全资子公司完成了工商注册登记手续并在龙口市市场监督管理局领取了《营业执照》，统一社会信用代码为91370681MA3EXKTH30，《营业执照》登记的相关信息如下：

名 称：山东中际智能装备有限公司

类 型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

住 所：山东省烟台市龙口市诸由观镇驻地

法定代表人：王晓东

注册资本：伍仟万元整

成立日期：2017年11月28日

营业期限：2017年11月28日至 年 月 日

经营范围：研发、设计、生产电机制造装备及电机、电工及电子装备、机床、机器人及相关功能部件，生产智能化生产线及系统、环保设备设施，上述自产产品的销售及其技术咨询、技术转让业务，从事上述项目的进出口贸易（国家限定或禁止的除外），以自有资金对外投资（不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关

业务），自有资产的对外租赁。（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）

特此公告

中际旭创股份有限公司董事会

2017 年 11 月 29 日