

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于下属全资子公司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。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）下属全资子公司上海威尔泰仪器仪表有限公司（以下简称“仪器仪表公司”）拟出资设立全资子公司上海威尔泰测控工程有限公司（以市场监督管理部门登记为准，以下简称“测控工程公司”），注册资本为人民币1000万元。

2、董事会审议情况

2018年3月16日，公司召开第六届董事会第八次(临时)会议，审议通过了《关于下属全资公司投资设立全资子公司的议案》。该投资额度属董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

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。

二、投资主体介绍

仪器仪表公司是公司的全资子公司，工商登记注册信息如下：

- 1、企业名称：上海威尔泰仪器仪表有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310112607428361T
- 3、企业类型：一人有限责任公司（法人独资）
- 4、企业住所：上海市闵行区虹中路263号2幢
- 5、法定代表人：俞世新
- 6、注册资本：人民币10000万元
- 7、成立日期：2001年4月5日
- 8、营业期限：2001年4月5日至2051年4月4日

9、经营范围：生产仪器仪表、仪表控制系统，仪表成套及其配套产品，机电设备安装，仪器仪表领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务，钢材、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、塑料制品、五金交电、建筑材料、电子元器件、光电元器件、电子产品、装饰材料、包装材料、办公设备、计算机、软硬件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电动工具的销售。（企业经营涉及行政

许可的，凭许可证件经营）。

三、投资标的基本情况

名称：上海威尔泰测控工程有限公司

股东：上海威尔泰仪器仪表有限公司

注册资本：1000万元

主要经营范围：仪器仪表、控制系统的开发、生产。

测控工程公司拟租赁上海市松江出口加工区内华哲路355弄8号、9号厂房，测控工程公司设立后，仪器仪表公司计划迁出生产综合楼内现有压力产品的生产线，由测控工程公司组织生产。

四、对外投资的目的、对公司的影响

仪器仪表公司本次投资设立全资子公司的资金来源为自有资金，不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。

仪器仪表公司坐落于上海市闵行区虹中路263号，周边多为办公楼、住宅区、学校、医院等，相关环保及安全生产等方面的要求日益提高。近年来公司压力产品销量持续上升，现有生产工序布局及场地无法满足产能继续扩张的要求。测控工程公司拟运行场所地处专门的工业园区内，场地、环境等要素均有利于公司业务的后续发展。

考虑到此次生产线搬迁可能会对公司本年度的正常生产经营造成一定的影响，公司将统筹规划，做好搬迁准备和衔接工作，努力将不利影响降到最小。此外，待相关生产线迁至新址后，公司将努力拓展新业务，提高存量资产利用率，提升企业经营效益水平。

五、备查文件目录

1、第六届董事会第八次（临时）会议决议。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二十日