

无锡先导智能装备股份有限公司

关于设立韩国分公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）于2018年4月3日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立韩国分公司的议案》。为保证分公司设立工作的顺利开展，董事会同意授权董事长及其授权的经办人员办理各项具体事宜，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。

根据《公司章程》规定，本次设立分公司事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。本次设立分公司事宜不构成重大资产重组和关联交易。现将具体事项公告如下：

一、拟设立的分公司基本情况

1、拟设立的分公司名称：无锡先导智能装备股份有限公司韩国分公司（英文名：Wuxi Lead Intelligent Equipment Co.,Ltd.Korea Branch）；

2、分公司性质：非独立法人；

3、分公司负责人：池聲旻；

4、经营场所：韩国京畿道安养市；

5、经营范围：无锡先导智能装备股份有限公司光伏锂电等设备的销售、咨询服务、售后服务（以上信息以工商行政管理部门核准登记为准）。

二、设立分公司目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立分公司的主要目的及对公司的影响

本次在韩国设立分公司是为了为进一步开拓海外市场，加强海外营销体系的建设，提升公司的市场竞争力以及产品在国际市场的影响力，实现销售以及售后服务人员在韩国常驻，提升公司的产品服务水平，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、设立分公司可能存在的风险

上述分公司的设立，对于公司加快海外市场的拓展和开发以及提升售后服务水平将起到积极作用。若经济环境、当地政策等发生重大变化，可能对公司在境外设立的分公司经营构成一定影响。分公司设立后，公司将关注密切分公司的经营管理状况，确保分公司的正常运行。

三、备查文件

1、经与会董事签署的《无锡先导智能装备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2018年4月3日