

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

关于拟在境外设立子公司的公告

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、对外投资的背景

2018 年 12 月 20 日，随着美国《农业法案》的修改，国际市场对大麻制品及提取物的需求增长迅猛，未来具有广阔的市场发展空间。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）将利用自身优势，通过具有自主知识产权的智能种植管理系统，结合公司多年控制系统经验，应用物联网与无线IT技术可以优化并促进大麻生长（如照明控制等），农场工作人员也可以通过网络访问智能种植管理系统及时处理各种问题。

公司控股子公司浙江金安制药机械有限公司（以下简称“浙江金安”），系国家高新技术企业，创建于 2000 年，是集设计、开发、制造、销售、工程安装及售后服务于一体的专业提取设备生产厂家，产品主要有中草药的提取、浓缩、干燥、混和、发酵及酒精回收等成套设备。浙江金安设备可应用于工业大麻提纯方面，使最终的产品大麻油及大麻晶体的生产更加专业化。

基于上述市场变化及公司技术优势及业务拓展需求，公司拟利用以上技术、设备及解决方案优势，在北美地区为工业大麻及其相关植物的种植、加工提取客户提供整体解决方案，公司将以独资方式在美国或加拿大成立公司，并不排除联合工业大麻种植专家、工业大麻提取加工专家等业内人士用技术或现金方式入股，深入研究大麻及相关植物的种植及提取工艺和技术，进一步拓展在北美的工业大麻种植及提取业务。

2、对外投资的基本情况

在现行政策法规允许的条件下，公司拟投资不超过 1 亿元人民币规模的现金及设备（总预算）在美国或加拿大投资设立美国或加拿大诚益通有限公司（暂定名称，以最终核准名称为准）。

3、本次对外投资的资金及设备来源于公司自有资金及自产设备，根据相关法律法规及公司制度规定，总经理办公会有权决策以上金额的投资项目，无需提交董事会、股东大会审议。

4、本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、拟订公司中文名称：美国或加拿大诚益通有限公司

2、拟订公司英文名称：America or Canada Chieftain Co., Ltd.

3、注册资本：不超过 1 亿元人民币

5、公司类型：有限公司

6、拟设立地址：美国或加拿大

7、经营范围：提供植物种植、提取设备的整体解决方案，植物种植、提取技术研究和产业化生产、加工等。

以上信息以相关部门最终核准结果为准。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资尚未签订投资协议。

五、本次对外投资的目的、对公司的影响以及存在的风险

1、本次对外投资的目的对公司的影响

公司本次在境外设立子公司是基于公司战略发展需要，进一步拓展相关业务的海外市场，促进公司业绩增长，提升公司核心竞争力和整体盈利能力，有利于公司发展、提升公司的品牌知名度。

2、可能存在的风险：

本次投资为境外投资，由于地域和环境以及文化的差异，公司可能在投资决策、内部控制等方面存在风险，本公司将不断完善拟设立子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，将风险降到最低。

特此公告。

北京诚益通控制工程科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日