

证券代码：300545

证券简称：联得装备

公告编号：2019-058

深圳市联得自动化装备股份有限公司

关于向全资子公司增资的议案

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、增资概述

为促进全资子公司衡阳市联得自动化机电设备有限公司（以下简称“衡阳联得”）业务发展，结合深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，公司拟使用自有资金人民币 1,100 万元对全资子公司衡阳联得进行增资。本次增资事项完成后，衡阳联得的注册资本将由人民币 400 万元增至人民币 1,500 万元。

本次增资事项不构成关联交易，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。根据相关法律法规及《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》等相关公司制度文件，本次增资额度在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、增资标的的基本情况

- 1、公司名称：衡阳市联得自动化机电设备有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（法人独资，私营）
- 3、统一社会信用代码：91430400599401715C
- 4、住所：衡阳市雁峰区白沙洲工业园区工业大道 9 号科技研发中心 401 室
- 5、法定代表人：聂泉
- 6、注册资本：400 万元人民币
- 7、成立日期：2012 年 6 月 25 日
- 8、宗旨和业务范围：工业自动化设备、设施、软件的开发设计及生产销售；货物及技术进出口。

三、增资前后子公司股权结构

币种：人民币

增资前			增资后		
股东	注册资本	持股比例	股东	注册资本	持股比例

深圳市联得自 动化装备股份 有限公司	400 万元	100%	深圳市联得自 动化装备股份 有限公司	1,500 万元	100%
--------------------------	--------	------	--------------------------	----------	------

四、增资目的及对公司的影响

此次增资目的在于促进全资子公司衡阳联得生产项目建设的顺利开展,加快实现子公司产业升级,扩大公司整体生产经营规模,提升市场竞争力,增强公司整体营运能力。此次交易符合公司长期发展战略,符合全体股东的利益。公司本次增资的资金来源为公司自有资金,对公司本年度的经营成果无重大影响,不存在损害股东,尤其是中小股东的权益。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 15 日