

合肥泰禾光电科技股份有限公司

关于拟投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

- 1、本次交易不构成关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 2、投资标的企业名称：合肥正远智能包装科技有限公司（暂定名）（以下简称“标的公司”）。
- 3、投资金额：5,100万元，投资后合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）占标的公司注册资本的100.00%。
- 4、本次交易的资金来源为公司自有资金。

一、对外投资概述

公司拟使用自有资金投资设立全资子公司“合肥正远智能包装科技有限公司”（暂定名，以工商注册登记为准），注册资本为 5,100 万元。

该议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

公司董事会授权管理层负责具体办理本次投资设立全资子公司事宜，包括但不限于向国家有关部门办理审批备案、注册登记等手续。

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

二、拟成立全资子公司基本情况

公司名称：合肥正远智能包装科技有限公司（暂定名）

注册资本：5,100 万元

经营范围：智能包装机械、自动称量机械、智能设备、包装材料以及相关产品的研发、生产、销售；产品信息标志、识别及产品防伪防窜、追溯技术、应用软件及相关产品的研发、销售；上述产品的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

出资方式：自有资金

具体的子公司名称、注册资本、经营范围等以工商登记机关核准为准。

三、本次投资目的、对公司的影响及存在的风险

（一）投资目的及对公司的影响

公司致力于打造为一家集智能分选、自动包装、自动码垛、AGV 智能运输、智能仓储、自动装车为一体的智能化园区物流综合解决方案服务商，此次注册成立全资子公司，主要为拓宽自动包装业务，是对公司现有战略的进一步推进，同时智能包装领域有更广泛的应用领域，未来对智能分选及其他智能装备业务产生协同效应，进一步提高公司综合竞争力。

本次设立子公司的资金均为公司自有资金，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。

（二）投资存在的风险

子公司成立后可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务。

另外，公司董事会授权管理层负责具体办理本次投资设立子公司事宜，包括但不限于向国家有关部门办理审批备案、办理注册登记等手续。

四、备查文件

第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

合肥泰禾光电科技股份有限公司董事会

2019 年 11 月 26 日