

深圳市联得自动化装备股份有限公司

关于全资子公司投资项目的补充公告

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。

深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 9 日召开了第三届董事会第十四次会议，以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于审议全资子公司投资项目事宜的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、对外投资概述

（1）对外投资的基本情况

公司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”）拟使用自有资金人民币 1,100 万元对大尺寸 TV 模组连线机项目进行建设投资。

（2）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述投资事项属于公司董事会审议权限范围内，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

（3）本次投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事项。

二、被投资方情况

- 1、公司名称：衡阳市联得自动化机电设备有限公司
- 2、法定代表人：聂泉
- 3、注册资本：400 万元人民币
- 4、统一社会信用代码：91430400599401715C
- 5、成立日期：2012 年 06 月 25 日
- 6、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
- 7、经营范围：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（涉及许可经营的凭许可证经营）。
- 8、关联关系说明：衡阳联得为公司全资子公司
- 9、衡阳联得财务情况：

主要 财务状况		2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
	总资产	16,796,731.40	16,980,015.47
	净资产	9,574,872.60	9,068,156.67
	负债总额	7,221,858.80	7,911,858.8
		2018 年 1-12 月	2019 年 1-9 月
	营业收入	---	----
	利润总额	-2,010,259.43	-506,715.93
	净利润	-2,010,259.43	-506,715.93

三、本次投资项目的的基本情况

（一）项目主要内容

- 1、项目名称：大尺寸 TV 模组连线机项目
- 2、地点：衡阳市白沙洲工业园区内，南外环路以南、工业大道以北、富康路以西区域
- 3、面积：51,389.5 M²

（二）本次投资项目进展情况

本次投资项目处于项目立项阶段，后续需要编制项目可研报告并到环保、土地等相关部门办理环保、用地预审，还需经政府发改委部门备案、核准和审批。

（三）本次投资项目对公司的影响

本次投资项目有利于公司进一步优化现有产品结构，符合公司战略发展规划，提升公司市场竞争力，有利于公司长期可持续发展。本项目建成后，将扩大公司整体生产经营规模，对公司未来年度的经营业绩将会产生积极的影响。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的和对公司的影响

衡阳联得本次投资目的在于增加公司产品品类并跨入大尺寸 TV 生产设备相关领域，从而进一步提高公司核心竞争力。本次投资的资金来源为衡阳联得自有资金，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响。衡阳联得本次投资项目有利于公司长期可持续发展，实现了公司整体战略布局，符合相关法律法规。本次投资项目符合全体股东的利益，不存在损害股东，

尤其是中小股东权益的情形。

（二）存在的风险

本次投资事项拟为生产项目建设投资，在实际过程中可能存在审批、生产建设、经营管理等风险控制问题；可能面临市场风险、国家政策变化等风险问题。衡阳联得将依法规范履行各项手续程序，通过进一步加强生产项目建设制度、建立健全内部风险控制制度和提高管理能力等方式增强抗风险管理，以推动此项投资项目的顺利实施。

五、其他说明

本次投资事项后续相关部门审批尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，谨慎决策。公司将根据有关规定及时披露本次事项的进展或变化情况。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

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12月11日