

证券代码：603895

证券简称：天永智能

公告编号：2019-051

上海天永智能装备股份有限公司

关于对外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。

重要内容提示：

●本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

●投资标的的企业名称：上海智德科技有限公司（暂定名，具体以工商登记核定为准）

●投资金额：人民币1,500万元，投资后上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）占注册资本的100%。

一、对外投资概述

上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）因业务经营发展的需要，拟以自有资金现金投资设立全资子公司“上海智德科技有限公司”（以下简称“标的公司”），投资金额为人民币1,500万元。

本次投资事项已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，该事项不涉及关联交易，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，无需提交股东大会审议。本次投资由公司董事会授权公司经营层办理相关后续事宜。

二、拟投资设立全资子公司基本情况

公司名称：上海智德科技有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币1,500万元

法定代表人：荣俊林

拟定注册地址：上海市嘉定区

经营范围：自动化设备的研发、设计、安装、调试及销售，软件技术开发及技术服务，销售自产产品，工业自动化与控制设备、机电设备及系统及产品的研发、生产、销售及服务，机电技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，从事货物进出口及技术进出口业务。

资金来源：自有资金

以上信息，最终以当地工商行政管理部门核准备案的信息为准。

三、本次投资对公司的影响

公司本次设立上海智德科技有限公司，是为了进一步实现产品升级和拓展公司业务领域，落实公司的战略规划，有利于提升公司的整体运营水平，为公司未来发展奠定良好基础。本次对外投资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。

四、本次对外投资的风险分析

本次对外投资设立全资子公司事项尚需提交当地工商行政管理部门登记/核准，具有一定的不确定性。公司能够对标公司实施有效控制，但未来经营受到政策环境、市场环境等多方面因素的影响。相关事项如有后续重大进展或变化，公司将依照有关监管规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海天永智能装备股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 30 日