

证券代码：300545

证券简称：联得装备

公告编号：2021-080

深圳市联得自动化装备股份有限公司

关于增加对外投资额的公告

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。

深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月18日召开的第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于增加对外投资额的议案》，同意公司拟将全资子公司罗马尼亚联得装备有限公司的投资额由60,000RON（约合人民币10万元）增加至1,300,000RON（约合人民币200万元）。现将有关情况公告如下：

一、本次增加对外投资额的基本情况

公司于2021年5月21日召开的第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金60,000RON（约合人民币10万元）设立全资子公司罗马尼亚联得装备有限公司（以下简称“罗马尼亚联得”），具体内容详见公司于2021年5月24日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。为实现公司海外发展的战略规划，考虑到公司未来发展需要，公司拟将罗马尼亚联得的投资额由60,000RON（约合人民币10万元）增加至1,300,000RON（约合人民币200万元）。上述全资子公司名称为暂定名，具体以登记机关最终核准后的内容为准。同时，授权公司经营管理层依据法律、法规的相关规定，办理罗马尼亚联得的工商注册登记等相关工作。

本次增加对外投资额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《公司章程》等相关公司制度文件，本次对外投资增加投资额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、本次增加对外投资额后投资标的的基本情况

1、公司名称：罗马尼亚联得装备有限公司（最终以注册地政府颁发的公司注册证书登记名称为准）

1、注册地址：罗马尼亚

2、投资额：1,300,000RON（约合人民币200万元）

3、股权结构：深圳市联得自动化装备股份有限公司100%控股

4、出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式出资。

5、经营范围：电子半导体工业自动化设备；锂电池生产设备；光电平板显示（LCD/LCM/TP/OLED/PDP）工业自动化设备、检测设备的技术研究、合作开发等业务。

以上相关信息均须以登记机关最终核准后的内容为准。

三、本次增加对外投资额前后子公司股权结构

增加投资额前			增加投资额后		
股东	投资额	持股比例	股东	投资额	持股比例
深圳市联得自动化装备股份有限公司	60,000RON（约合人民币10万元）	100%	深圳市联得自动化装备股份有限公司	1,300,000RON（约合人民币200万元）	100%

四、其他说明

1、本次增加对外投资额的目的

公司本次对罗马尼亚联得增加投资额目的是为了实现在公司海外发展的战略规划，拓展公司在汽车电子领域的市场业务，充分把握相关领域发展机遇，提升公司在汽车电子领域的业务增长点，从而提升公司整体盈利能力及核心竞争力。

2、存在的风险

公司本次对罗马尼亚联得增加投资额事宜的执行与后续相关部门审批尚存在不确定性，本次对外投资设立全资子公司在实际运营中可能面临宏观经济、市场环境和经营管理等多种不确定性因素所带来的风险，对此公司将审慎决策，持续关注对其的投资管理行为，加强内部风险管控体系，建立和完善业务运营管理、财务管理等制度，以防范和化解相关风险，促进其健康发展。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、对公司的影响

公司本次对罗马尼亚联得增加投资额符合公司业务及经营发展的需要，对公司发展具有积极意义。该事项不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

上述事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，公司董事会将积极关注该事项的进展，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、第三届董事会第四十二次会议决议；

2、第三届监事会第四十一次会议决议。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

2021年8月18日