

证券代码：300486

证券简称：东杰智能

公告编号：2021-120

东杰智能科技集团股份有限公司 关于在淄博设立全资子公司的公告

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。

东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月18日召开第七届董事会第二十四次会议，审议通过《关于在淄博设立全资子公司的议案》。现将具体事项公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

基于公司业务发展的需要，公司拟使用自有资金在淄博投资设立全资子公司东杰智能（山东）有限公司（公司具体名称以实际注册结果为准），注册资金：5,000万人民币。

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，本次对外投资设立全资子公司事项在公司董事会权限内，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：东杰智能（山东）有限公司

2、法定代表人：曹军

3、注册地址：山东省淄博市张店区北京路29号鼎成大厦

4、注册资本：5,000万元

5、出资方式：货币出资

6、资金来源：自有资金

7、股权结构：公司持有100%股权

8、经营范围：物流设备、自动化生产线、输送线、仓储设备、涂装设备、自动监控系统、自动化配送中心、立体停车库、电气设备、工业机器人的设计、制造、安装、调试；机电设备安装工程；半导体自动化物流系统及设备的设计、制造、销售、安装、调试、项目管理及技术服务；进出口：自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；供应链管理信息系统的设计与咨询, 计算机系统集成；物流软件开发、销售；物流技术、电子商务技术开发；计算机软硬件开发；计算机系统集成及综合布线；仓储管理系统、运输管理系统、第三方物流管理系统的开发与销售、计算机软硬件及辅助设备销售；信息咨询，企业管理咨询，市场信息咨询，网络工程的安装、调试、维护。

【以上为暂定信息，最终以实际注册结果为准】

三、本次对外投资的目的、对公司的影响以及存在的风险

1、本次对外投资的目的及对公司的影响

公司在淄博投资设立全资子公司可以更好地统筹公司现有资源，进一步拓展公司业务。本次举措是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，对公司的战略布局和未来发展有积极影响。本次投资设立全资子公司的资金为公司自有资金，不会影响公司经营活动的正常运作，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合全体股东的利益和公司发展战略。

2、可能存在的风险

本次投资设立全资子公司后，可能面临宏观经济、市场环境等多种不确定性因素，投资收益存在不确定的风险；同时公司可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。公司将不断加强内部协作机制的完善和运行，明确子公司的经营策略，及时研究产业政策，以适应业务要求及市场变化，积极防范和应对相关风险。

投资设立子公司事项尚需进行工商注册登记，公司董事会授权总经理及其授权办理人员负责向工商行政管理部门办理该全资子公司的工商登记手续及签署相关文件。公司将及时披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第七届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

东杰智能科技集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 18 日