

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况概述

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司常州捷佳创精密机械有限公司（以下简称“常州捷佳创”）拟与常州捷佳汇业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“捷佳汇业”）、常州佳创鼎业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“佳创鼎业”）共同出资设立常州捷佳创智能装备有限公司（暂定名，工商注册登记为准，以下简称“捷佳创智能”）。捷佳创智能注册资本为 3,090 万元，其中常州捷佳创拟以货币出资 2,550 万元，占注册资本的 82.52%；捷佳汇业拟以货币出资 300 万元，占注册资本的 9.71%；佳创鼎业拟以货币出资 240 万元，占注册资本的 7.77%。捷佳创智能将致力于智能制造装备的设计、研发、生产与销售。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-026）。

二、进展情况

近日，捷佳创智能已完成工商注册登记手续，并领取了常州国家高新技术产业开发区（新北区）行政审批局颁发的营业执照，具体信息如下：

1、统一社会信用代码：91320411MA1XT3GX74

2、名称：常州捷佳创智能装备有限公司

3、类型：有限责任公司

4、住所：常州市新北区机电工业园宝塔山路9号

5、法定代表人：左国军

6、注册资本：3,090万元整

7、成立日期：2019年1月16日

8、经营期限：2019年1月16日至*****

9、经营范围：自动化设备、仪器仪表的研发，生产，销售及维修；软件开发、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；自动化信息技术咨询。（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）。

特此公告。

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司

董事会

2019年1月17日