

## 山西东杰智能物流装备股份有限公司 关于在上海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。

山西东杰智能物流装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月27日召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过《关于在上海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上海投资设立全资子公司（公司具体名称以实际注册结果为准），注册资金：5000万人民币。

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（上海）有限公司

2、法定代表人：张同军

3、注册地址：上海市普陀区光复西路2899弄8号1611室

4、注册资本：5000万人民币

5、出资方式：货币出资

6、资金来源：公司自有资金

7、股权结构：东杰智能持有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、

冷链物流、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、售后服务。自有房屋经营租赁；机电设备安装工程；进出口：自营和代理各类商品和技术的进出口。

**【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对公司的影响

此举可进一步更好的利用上海的贸易资源、科技资源及人力资源的综合优势，开拓全国和海外市场，此举符合公司发展战略，可更快、更好的打造公司上海的发展平台。

#### 2、可能存在的风险

拟设立全资子公司成立后，可能存在公司管理、文化差异、人力资源等整合风险，本公司将不断完善拟设立子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行。

本次对外投资尚需取得工商等政府职能部门的审批，存在一定的不确定性。

公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行相应的审议程序并将按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》以及公司《对外投资管理制度》等相关规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者关注公司相关公告并注意投资风险。

特此公告。

山西东杰智能物流装备股份有限公司董事会

2019年8月27日