

成都西菱动力科技股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的进展情况公告

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。

成都西菱动力科技股份有限公司（简称“公司”）于2023年12月12日召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第八次会议并审议了通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司拟与董事长魏晓林先生共同投资设立控股子公司，注册资本为人民币1,000.00万元，其中：公司以自筹资金认缴出资人民币650.00万元，占注册资本的65.00%；魏晓林先生认缴出资人民币350.00万元，占注册资本的35.00%，具体内容详见公司于2023年12月12日通过《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-147）。公司于近日完成了控股子公司的设立登记，具体情况如下：

一、控股子公司基本情况

1、公司名称：成都西菱智能科技有限公司

2、注册资本：壹仟万元整

3、类型：其他有限责任公司

4、成立日期：2024年1月16日

5、法定代表人：魏晓林

6、住所：成都市青羊区腾飞大道298号1栋1楼1号

7、经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；金属加工机械制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、备查文件

- 1、成都西菱智能科技有限公司营业执照

成都西菱动力科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 17 日