

## 山东威达机械股份有限公司

### 关于设立全资孙公司的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、对外投资情况概述

1、苏州德迈科电气有限公司（以下简称“苏州德迈科”）是山东威达机械股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司。为进一步拓展其智能设备产品的业务区域，苏州德迈科决定在山东省威海市以自有资金1,000万元人民币投资设立其全资子公司威海德迈科智能设备有限公司（以下简称“威海德迈科”）。2016年12月30日，威海德迈科取得了威海市工商行政管理局颁发的《营业执照》。

2、根据《公司章程》及相关法律法规等规定，本次对外投资金额在公司董事长的决策范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，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。

#### 二、投资设立的孙公司情况介绍

1、公司名称：威海德迈科智能设备有限公司

2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

3、公司统一社会信用代码：91371000MA3D30YC5M

4、公司住所：威海市高区世昌大道南、火炬南路东

5、法定代表人：姜庆明

6、注册资本：壹仟万元整

7、成立日期：2016年12月30日

8、营业期限：2016年12月30日至\*年\*月\*日

9、经营范围：机械电子成套设备、工业机器人（不含特种设备类）、智能自动化设备的开发、制造、销售及安装；计算机及网络设备、数控装置的软硬件开发及系统集成工程安装；电气控制系统、自动化和信息化系统设计、开发、集成、技术咨询、技术服务。（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）

10、与公司的关系：威海德迈科为公司的全资孙公司。

11、出资方式：苏州德迈科以自有资金 1,000 万元人民币出资，是威海德迈科的唯一股东，无其他投资主体。

### 三、对外投资的主要内容

本次对外投资事项为公司全资子公司投资设立其全资子公司，无需签订对外投资合同。

### 四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

#### 1、本次对外投资的目的

苏州德迈科本次在山东省威海市投资设立其全资子公司，有利于苏州德迈科提前布局山东市场，及时把握当地智能制造市场快速发展的机遇，进一步拓展其智能设备产品的业务区域，符合全体股东的利益和公司发展战略的需要。

#### 2、对公司的影响

本次对外投资由苏州德迈科以自有资金投入，不会对其财务经营状况产生不利影响。鉴于威海德迈科尚处于成立初期，预计短期内不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响。

#### 3、可能存在的风险

尽管苏州德迈科就本次对外投资进行了必要的调研，但仍不能完全排除来自行业竞争、市场开拓等方面带来的不确定性，存在一定的投资风险。公司将加强对该全资孙公司的经营管控，并充分关注市场、行业变化，积极防范、化解各类风险，促使其稳定、健康发展。

### 五、备查文件

- 1、威海德迈科智能设备有限公司的《营业执照》；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 31 日