

深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于在日本投资设立全资子公司的公告

根据公司发展战略及业务发展需要,深圳市联得自动化装备股份有限公司拟在日本投资设立全资子公司,公司拟出资 1000 万日元(约合人民币 60 万元)在日本设立全资子公司“Liande J R&D 株式会社”(暂定名,以日本当地工商部门核准的名称为准),根据法律法规及《公司章程》的规定,本次设立子公司事项无需提交股东大会审议,自董事会审议通过后生效。本次对外投资尚需经过商务主管部门等国家有关部门的审批。

本次设立子公司事项不构成关联交易,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。

一、对外投资的基本情况

1、公司名称：Liande J R&D 株式会社（最终以注册地政府颁发的公司注册证书登记名称为准）

2、注册地址：日本

3、投资额：1000 万日元(约合人民币 60 万元)

4、股权结构：深圳市联得自动化装备股份有限公司 100%控股

5、经营范围：电子半导体工业自动化设备；锂电池生产设备；光电平板显示（LCD/LCM/TP/OLED/PDP）工业自动化设备、检测设备的技术研究、合作开发等业务。

以上信息以工商行政管理部门及有权管理部门的核准为准。

二、设立日本子公司的目的和对公司的影响

公司为拓展进出口贸易业务、引进国际先进材料应用技术,拟在日本投资设立全资子公司,将其作为桥梁和窗口,利用日本全资子公司构建一个参与国际化竞争和吸收先进技术的广阔平台,寻找国外先进材料,整合国际优质资源,以实现公司海外发展的战略规划。

本次设立境外子公司，将纳入公司合并报表，本次对外投资对公司财务状况和经营成果无重大影响。

三、存在的风险及应对措施

本次对外投资设立全资子公司是公司董事会从公司发展战略出发，立足长远发展所做出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。对此公司将加强内部协作机制的建立和运行，采取适当策略和措施加强风险管控，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，不断适应市场变化，力争达到预期设想的战略目标。同时本次境外投资尚需经过商务主管部门等国家有关部门的审批，尚存在一定的不确定性。

四、备案文件

1、经全体董事签字的《深圳市联得自动化装备股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

2017年2月27日