

## 上海致达智能科技股份有限公司 关于取消对外投资设立控股子公司的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、基本情况

上海致达智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月15日召开第一届董事会第十一次会议，会议同意全资子公司上海德原电力工程有限公司对外投资设立控股子公司，具体内容详见公司于2017年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登的《上海致达智能科技股份关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2017-003）。

### 二、最新进展

因公司和控股子公司上海德原电力工程有限公司的战略调整，且上海德原电力工程有限公司拟设立的子公司尚未办理相关工商登记手续且尚未实际出资，公司决定取消对外投资设立控股子公司，取消此次投资对公司不产生任何影响。根据《公司章程》和《上海致达智能科技股份有限公司对外投资管理制度》的相关规定，本次取消对外投资事项由公司董事会审议批准，无须股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

《上海致达智能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《上海致达智能科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议记录》

上海致达智能科技股份有限公司

董事会

2017年7月3日