

山西华盈时代智能科技股份有限公司 关于补发对外投资公告的声明公告

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。

本公司与山西超线程信息科技有限公司共同出资设立控股子公司山西华擎智合科技有限公司，注册地为太原市，注册资本为人民币16,800,000.00元，其中本公司出资人民币11,760,000.00元，占注册资本的70.00%，山西超线程信息科技有限公司出资人民币5,040,000.00元，占注册资本的30.00%。并于2018年1月30日取得统一社会信用代码为91140100MA0JXFY449的营业执照，本次对外投资已经于2018年3月6日公司第一届董事会第九次补充审议通过，此议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会进行补充审议。

由于公司管理层及信息披露人工作失误，此次对外投资成立全资子公司未及时履行董事会及股东大会审议程序。主办券商持续督导人员在持续督导沟通中发现此问题，经主办券商持续督导人员督导，公司履行了内部审议确认程序，并履行信息披露义务，同时向主办券商补充提交了情况说明。请详见《山西华盈时代智能科技股份有限公司

对外投资的公告(补发)》，公告编号为 2018-002。

公司对上述控股子公司对外投资事宜未能及时披露给投资者带来的不便深表歉意！公司正在履行内部决策程序追认该对外投资事项，同时公司及公司董事、监事、高级管理人员、信息披露负责人将加强对公司治理、信息披露相关法律法规的学习，今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（实行）》的规定，提高自律管理能力，杜绝类似错误，规范履行信息披露义务。

特此公告。

山西华盈时代智能科技股份有限公司

