

山西华盈时代智能科技股份有限公司 关于补发设立分公司公告的声明公告

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。

山西华盈时代智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）成立山西华盈时代智能科技股份有限公司福建分公司，注册地福州市，并于2017年12月01日取得统一社会信用代码为91350100MA2YRC5W5F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，此次对外投资成立分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设立分公司的公告（补发）》，公告编号为2018-004。

公司对上述分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



2018年董月6日