

证券代码：835530

证券简称：逸德汽车

主办券商：方正证券

逸德汽车智能科技（常州）股份有限公司 关于补发全资子公司对外投资设立孙公司的公告的 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。

公司全资子公司上海红京科技有限公司已于 2018 年 8 月 27 日设立全资子公司上海红京医药科技有限公司，注册地址上海市金山区枫泾镇王圩东路 1528 号 3 幢 146 室，注册资本为人民币 2000 万元。因公司董事会秘书的疏忽，导致上述对外投资设立孙公司的公告未及时履行必要的审议程序及信息披露义务，公司于 2018 年 11 月 6 日召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《补充确认全资子公司对外投资的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。补发相关公告，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立全资子公司的公告（补发）》（公告编号：2018-042）。

公司将加大公司董事会秘书、董事、监事、高级管理人员、股东等信息披露义务人对于公司规章制度和监管规则的培训和学习，今后将加强公司治理，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》、《公司章程》等的规定，规范履行信息披露义务。

特此公告。

逸德汽车智能科技（常州）股份有限公司

董事会

2018年11月6日