

杭州集智机电股份有限公司 关于设立境外子公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月15日召开的三届董事会二次会议审议通过了《关于在境外设立子公司的议案》，2019年4月24日，公司根据实际情况对子公司投资事项进行了相应调整，召开的三届董事会六次会议审议通过了《关于调整对外投资事项的议案》，具体内容详见公司于2018年8月17日、2019年4月26日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的公告。

公司于2019年5月29日收到了浙江省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第N3300201900267号），公司完成了国内主管商务部门备案的手续。同时，公司领取了印度主管部门出具的子公司注册登记证明文件，具体设立情况如下：

1、境外企业名称：集智机电（印度）有限公司（中文）

JIZHI MECHATRONIC INDIA PRIVATE LIMITED(英文)

2、企业识别号：U74999PN2019FTC181692

3、注册资金：500 万卢比（约人民币 50 万）

4、投资主体：中方：杭州集智机电股份有限公司 股比：95%

外方：Audumbar Motiram Shinde 股比：5%

5、成立时间：2019 年 1 月 25 日

6、经营范围：销售、进出口贸易：智能装备、电机制造装备、机电设备、

电机、光电信息及传感产品；批发、零售：机电产品；货物进出口业务。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司董事会

2019年 5 月 30 日