

证券代码：872835

证券简称：克立司帝

主办券商：开源证券

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司 关于补发公司对外投资设立子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。

为满足公司长远发展需求，克立司帝控制系统（上海）股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会根据 2018 年行业发展状况、2018 年企业经营发展情况和 2018 年公司发展的规划，做出如下决定：

2019 年 3 月 8 日，公司出资设立上海克立司帝智能系统有限公司，注册资本为 50 万元，其中公司出资 50 万元人民币，占注册资本比例为 100%；经营范围：从事自动控制系统产品、机电设备、自动识别设备、电子设备、计算机软硬件、建筑材料、金属制品（除专控）、装饰材料的销售、从事货物及技术的进出口业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；注册地址为：上海市松江区宝益路 151 号 2 幢 4 层 B 区。

公司于 2019 年 3 月 29 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过《关于补充确认公司对外投资设立全资子公司》的议案。上述议案无需提交临时股东大会审议。因公司信息披露负责人对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规则的学习不够深入，造成公司未对上述投资事项及时进行单独披露，现予以补充。详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的：《对外投资设立子公司的公告（补发）》（公告编号：2019-009）。

公司将加大股东、董事、监事和高级管理人员对于《公司法》、《非上市公司监督管理办法》等相关法律法规及监管规则的培训学习，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》的规定，规范履行全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露义务。

特此公告。

克立司帝控制系统（上海）股份有限公司

董事会

2019年4月1日