

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）股份有限公司对外（委托）投 资的公告(设立全资子公司)(补发)

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。

一、对外投资概述

（一）基本情况

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、计算机软硬件产品、建筑材料、金属材料（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。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

根据《公司章程》规定，上述投资事项经公司第一届董事会第十一次会议决议通

过，本议案无需股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

已于 2019 年 3 月 8 日在当地行政部门办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权资产的出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：上海克立司帝智能系统有限公司

注册地：上海市松江区宝益路 151 号 2 幢 4 层 B 区

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、计算机软硬件产品、建筑材料、金属材料（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）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
克立司帝控制系统（上海）股份有限公司	50 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

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%。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资主要成立新的销售公司，有利于公司产品销售，符合公司发展战略和发展需要，有利于提高公司竞争力，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力，增加公司营业收入，对公司的长期发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展出发的，并不存在重大风险，但可能存在一定管理风险，公司将进一步健全完善子公司的治理结构，完善子公司管理人员及内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险发生。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于提高公司的整体竞争力，从公司长远发展来看，预计对未来公司财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《克立司帝控制系统（上海）股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

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