

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

关于重大资产购买事项完成工商登记变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”和“威尔泰”）于2021年9月17日召开第七届董事会第十九次（临时）会议，审议通过了上市公司以现金3,218.00万元收购上海紫江（集团）有限公司（以下简称“紫江集团”）持有的上海紫燕机械技术有限公司（以下简称“紫燕机械”）51%的股权。会议审议通过了本次重大资产重组等相关议案，同时，关联董事已回避表决。具体内容详见公司披露的《上海威尔泰工业自动化股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）》等相关文件。

2021年10月28日，上市公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过了本次交易的相关议案，同时，关联股东已回避表决。

根据上海市闵行区市场监督管理局于2021年10月29日出具的《备案通知书》，以及换发的《营业执照》，截至本公告发出之日，本次交易涉及的购买标的资产的过户事宜已办理完毕，上市公司持有紫燕机械51%股权，相关信息如下。

- 1、名称：上海紫燕机械有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310112MA1GBENK1X
- 3、注册资本：贰仟伍佰万元整
- 4、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 5、成立日期：2016年11月16日

6、营业期限：2016年11月16日至2036年11月15日

7、法定代表人：李彧

8、注册地址：上海市闵行区东川路555号丙1幢1层1097室

9、营业范围：从事机械技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，销售机械设备、电子产品。【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】

根据紫燕机械于2021年10月29日召开的股东会决议，紫燕机械改选董事会成员，新任董事会成员为李彧（董事长）、陈衡、乔松友、唐继锋、罗晓金。其中李彧、陈衡、乔松友为上市公司推举的董事。

根据《上海威尔泰工业自动化股份有限公司与上海紫江（集团）有限公司之支付现金购买资产协议》的约定，上市公司于2021年10月29日已支付第一笔收购款16,411,800元。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

2021年11月2日