

无锡智能自控工程股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

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。

无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”或“智能自控”）拟使用自有资金投资设立全资子公司舟山化服智能工程技术有限公司，具体信息如下：

一、 对外投资概述

1、基本情况

为了进一步拓展公司业务，满足市场及客户需求，提高市场反应速度，经前期考察和市场调研，结合公司战略发展规划，无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金出资人民币 1000 万元，在浙江省舟山市投资设立全资子公司——舟山化服智能工程技术有限公司。

2、审议程序

2021 年 8 月 13 日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，董事会同意授权公司管理层办理舟山化服智能工程技术有限公司有关筹办、设立、工商登记等全部事宜。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次投资事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

二、 拟设立的全资子公司情况

公司名称：舟山化服智能工程技术有限公司

注册地点：浙江省舟山市岱山县岱西镇竹山路 172 号 1 号厂房

法定代表人：李春喜

注册资本：1,000 万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；通用设备修理；专用设备修理；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业机器人安装、维修(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：建筑劳务分包；检验检测服务；各类工程建设活动（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，具体经营项目以审批结果为准）。

股权结构：公司持有其 100% 股权

以上信息以工商行政管理部门最终核准结果为准。

出资方式：现金出资

资金来源：公司自有资金

三、 对外投资合同的主要内容

本项对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立全资子公司的主要目的及对公司的影响

本次新设子公司，是结合公司现有的产业基础和竞争实力，旨在进一步提高市场反应速度，拓展公司业务，丰富公司产业结构，满足市场及客户需求，服务于公司未来发展战略需要。本次设立全资子公司的资金来源均为公司自有资金，不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、设立全资子公司可能存在的风险

本次新设子公司可能会面临宏观经济环境、市场环境、经营管理、人力资源等各方面不确定因素带来的风险。对此，公司将完善子公司的内部控制和风险防范机制，以积极防范和应对上述风险。

五、 备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议

特此公告。

无锡智能自控工程股份有限公司董事会

2021 年 8 月 13 日