

## 苏州斯莱克精密设备股份有限公司

### 关于投资设立全资子公司的公告

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。

#### 特别提示：

1、本项对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2、本次计划设立的子公司预计不会对2020年公司经营业绩产生重大影响。

3、区块链业务在未来实际经营过程中可能受宏观经济、政策变化、行业周期、经营管理等多种因素影响。

敬请投资者理性投资，注意投资风险。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”或“斯莱克”）于2020年11月2日召开的第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，现将相关情况公告如下：

#### 一、对外投资概述

##### 1、对外投资的基本情况

根据发展区块链业务的需要，公司拟在苏州市姑苏区设立苏州蚁巢企业管理有限公司（暂定名，最终名称以工商登记信息为准），该全资子公司注册资本为1亿元。根据斯莱克《公司章程》和《对外投资管理制度》规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。

##### 2、对外投资审批程序

公司2020年11月2日召开的第四届董事会第三十五次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，具体内容详

见公司 11 月 2 日登载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届董事会第三十五次会议决议公告》。

3、本项对外投资不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

## 二、拟设立全资子公司的基本情况

1、名称：苏州蚁巢企业管理有限公司（暂定名）

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：1 亿元

4、法定代表人：李克坚

5、注册地址：苏州市姑苏区西环路 1788 号中广核苏州科技大厦 B 座 602 室

6、经营范围：大数据服务，计算机软硬件、数据处理技术的开发咨询、服务、销售；网络信息技术推广，承接计算机信息通讯工程；计算机信息技术、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，财务咨询；企业管理咨询；商务信息咨询服务；会议及展览服务，设计、制作、代理国内广告，承办会展，翻译服务；纪念品、工艺品、文创产品、动漫形象产品；农产品销售；互联网平台、软件、移动终端领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；商务信息咨询、市场营销策划、以承接服务外包方式从事软件开发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，其他无需报经审批的一切合法项目

7、股东及持有比例：

股东名称	认缴出资额	持股比例
苏州斯莱克精密设备股份有限公司	1 亿元	100%

注：上述拟注册设立的全资子公司基本信息为暂定，以工商部门最终核准登记结果为准。

## 三、本次投资的目的和对公司的影响

本次投资是公司将迷你数码印罐生产线应用于区块链领域的新业务，标志着公司正式进入物联网和区块链平台运营行业。使 C2M mini 线实体区块链标签与物联网区块链平台紧密结合，将对商品防伪溯源提供新的思路和可行方案，促进营销平台对货源的认可和把控，提升品牌价值和营销效率。本次投资将进一步提

升公司区块链产业发展布局,对提高公司核心竞争力以及未来业绩的提升具有积极影响,不存在损害公司、公司股东,特别是中小股东利益的情形。

#### **四、本次投资存在的风险**

本次设立全资子公司是公司从整体发展战略出发,立足长远利益所作出的慎重决策,计划设立的子公司不会对 2020 年公司经营业绩产生重大影响,其涉及的区块链业务在未来实际经营过程中可能受宏观经济、政策变化、行业周期、经营管理等多种因素影响,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会

2020 年 11 月 2 日