

成都大宏立机器股份有限公司 关于对外投资的公告

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

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”或“大宏立”）于 2020 年 11 月 9 日分别召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于对外投资的公告的议案》，同意拟在成都市高新区新设立两家子公司，分别是成都大宏立供应链投资有限公司（注册资本 5,000 万元）、成都大宏立新材料科技有限公司（注册资本 5,000 万元）；在成都市大邑县新设立一家子公司，成都大宏立机电安装有限公司（注册资本 800 万元）。具体情况如下：

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据公司经营计划和战略发展需要，公司拟在成都市高新区新设立两家子公司，分别是成都大宏立供应链投资有限公司（注册资本 5,000 万元）、成都大宏立新材料科技有限公司（注册资本 5,000 万元）；公司拟在成都市大邑县新设立一家子公司，成都大宏立机电安装有限公司（注册资本 800 万元）。

（二）本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资不属于关联交易，不涉及回避表决，不构成重大资产重组。

（三）交易生效需要的其他审批及有关程序：拟设立的三家子公司尚需经过相关部门的审批，子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以有关部门最终核准登记为准。

二、投资标的基本情况

(一) 公司名称：成都大宏立供应链投资有限公司。

注册资本：人民币 5,000 万元。

出资方式：公司自有资金出资。

股权结构：公司持有 100% 股权。

经营范围：开展实业投资（机械制造类、铸造类、锻造类、机电类、液压类、环保设备类实业投资）。制造类项目投资、投资咨询、项目投资管理。

(二) 公司名称：成都大宏立新材料科技有限公司。

注册资本：人民币 5,000 万元。

出资方式：公司自有资金出资。

股权结构：公司持有 100% 股权。

经营范围：项目投资、投资咨询、投资管理，金属矿、非金属矿投资、开采、运营。

(三) 公司名称：成都大宏立机电安装有限公司。

注册资本：人民币 800 万元。

出资方式：公司自有资金出资。

股权结构：公司持有 100% 股权。

经营范围：机电安装工程；电子与智能化工程；弱电工程；通信工程；消防设施工程；管道工程；综合布线工程；城市及道路照明工程；输变电工程；园林绿化工程；环保工程；市政公用工程；信息系统集成；机电设备销售、租赁；起重设备安装工程。

以上内容以相关主管部门最终核准为准。

三、对外投资对公司的影响

根据公司经营计划和战略发展需要，公司新设立的三家子公司，有利于增强公司的竞争能力。但是新设立的子公司短期内不能产生经济效益，预计对公司

2020 年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

四、对外投资存在的风险

新公司设立以后，在经营过程中可能面临宏观经济、行业周期、市场环境等方面的风险。尽管公司已经建立了完善的治理结构和内部控制体系，生产经营能保持健康有序运行，但是如果公司管理水平不能随公司业务规模扩大而提高，将会对公司的发展构成一定的风险。为此公司需密切关注子公司业务开展情况，并进一步完善公司管理体系、建立健全的内控制度等方式降低对子公司的管理风险。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十五次会议决议。
- 2、公司第三届监事会第十次会议决议。

特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司董事会

2020 年 11 月 9 日