

成都大宏立机器股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的进展公告

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。

一、对外投资概述

2020年11月9日，成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于对外投资的议案》，公司决定投资设立全资子公司成都大宏立新材料有限公司，拟成立的子公司注册资本为人民币5,000万元，公司将以自有资金出资。具体内容详见公司于2020年11月10日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《成都大宏立机器股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号：2020-027）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需经股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，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。

二、对外投资进展情况

截至本公告发布之日，上述全资子公司已完成设立登记手续并取得由成都高新技术产业开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

三、全资子公司的基本情况

名称：成都大宏立新材料有限公司

注册资本：伍仟万元整

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道北段777号1栋2单元24楼2401号

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨中民

成立日期：2021年2月5日

营业期限：2021年2月5日至长期

统一社会信用代码：91510100MAACFWCJ79

经营范围：一般项目：新型金属功能材料销售；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；社会经济咨询服务（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）。

四、备查文件

- 1、成都大宏立新材料有限公司营业执照。
- 2、成都大宏立机器股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司董事会

2021年3月3日