

宁波中大力德智能传动股份有限公司

关于设立广东分公司的公告

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。

一、概况

为进一步优化公司的生产、销售和售后服务网络，提高公司产品和服务的市场覆盖率，为客户提供更加优质的产品和服务，公司拟在广东设立分公司。2018年2月10日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于设立广东分公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会。

本次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、拟设立分支机构基本情况

- 1、公司名称：宁波中大力德智能传动股份有限公司广东分公司
- 2、公司性质：股份有限公司分公司（非上市）
- 3、经营范围：总公司经营范围内的业务
- 4、负责人：陈建波
- 5、注册地址：广东省东莞市

上述分公司的公司名称、公司性质、经营范围、负责人、注册地址等基本情况以工商行政管理部门最终核准登记为准。

三、存在风险及对公司影响

设立广东分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、其他说明

1、公司本次设立分支机构事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

2、董事会同意授权公司总经理及其指定的工作人员全权办理广东分公司设立登记的相关手续。

五、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议
特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2018年2月10日