

证券代码：300720

证券简称：海川智能

公告编号：2018-025 号

广东海川智能机器股份有限公司

关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于在台湾设立全资子公司的议案》，同意在台湾设立全资子公司。

根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审议。本次设立子公司事宜不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

一、拟设立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：台湾海川智能机器有限公司（暂定名）
- 2、公司性质：有限公司
- 3、注册资本：30万美元
- 4、营业场所：待定
- 5、负责人：郑锦康
- 6、经营范围：机器安装业、机器批发业、精密仪器批发业、度量衡器批发业、电器及电子产品修理业、国际贸易业（最终所营事业项目以公司登记机关核准的内容为准）

二、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

本次在台湾设子公司，有效利用当地区位优势，促进公司业务更好的发展。设立子公司事宜符合公司整体发展规划，对公司的业务发展有积极正面的影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

设立子公司事宜经公司董事会审批通过后，需按相关规定程序办理相关审批、登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

三、备查文件

第二届董事会第十二次会议决议

特此公告。

广东海川智能机器股份有限公司董事会

2018年4月23日