

## 烟台艾迪精密机械股份有限公司 关于投资成立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

● 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）投资成立全资子公司“烟台奥朗机械科技有限公司”（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准），注册资本金5,000万元人民币。

● 本次对外投资未构成关联交易、未构成重大资产重组。 □

● 烟台奥朗机械科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准）目前尚未开展新业务，预计对2018年业绩影响较小。

### 一、对外投资概述

#### 1、对外投资的基本情况

为更好的推进公司业务的发展，现拟投资人民币5,000万元成立烟台奥朗机械科技有限公司(暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准)，开展相关业务。

## 2、董事会审议情况

2018年12月10日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司投资成立全资子公司的议案》。

## 二、投资主体基本情况

1、公司名称：烟台奥朗机械科技有限公司(暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准)。

2、注册资本：人民币5,000万元。出资方式为货币。

3、注册地：烟台栖霞经济开发区。

4、公司经营范围：建筑工程用机械设备及属具、液压动力机械及液压件、切削工具及硬质合金相关产品、机器人及相关产品的研发、生产、销售及技术服务；锻造制品、铸造制品以及金属材料的加工；货物和技术进出口业务(实际以市场监督管理部门核准的经营范围为准)。

## 三、风险分析

公司本次以自有资金在烟台栖霞经济开发区投资设立全资子公司，是基于公司业务的发展需要。新公司的设立亦将面临法规、政策

及经营管理等多方面的风险。新公司成立后，将持续关注市场变化情况，通过不断优化管理，提升自身抗风险能力，以确保公司业务的顺利开展。

公司将按《股票上市规则》等相关规定就新公司设立的进展发布相关公告。

特此公告。

烟台艾迪精密机械股份有限公司

董 事 会

2018年12月12日