

深圳市联得自动化装备股份有限公司

关于向东莞全资子公司增资的公告

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、概述

深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月24日召开第三届董事会第七次会议，以同意票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于向东莞全资子公司增资的议案》。为促进全资子公司东莞联鹏智能装备有限公司（以下简称“东莞联鹏”）顺利开展塘厦联鹏智能装备生产项目，结合公司战略发展规划，公司拟使用自有资金人民币7,000万元对全资子公司东莞联鹏进行增资。本次增资事项完成后，东莞联鹏的注册资本将由人民币6,000万元增至人民币13,000万元。

本次增资事项不构成关联交易，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。

根据相关法律法规及《深圳市联得自动化装备股份有限公司章程》等相关公司制度文件，本次增资额度在董事会决策权限范围之内，无需提交股东大会审议。

二、增资标的基本情况

- 1、公司名称：东莞联鹏智能装备有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（法人独资，私营）
- 3、统一社会信用代码：91441900MA4WRLG93D
- 4、住所：东莞市塘厦镇塘厦大道南217A号
- 5、法定代表人：聂泉
- 6、注册资本：6,000万元人民币
- 7、成立日期：2017年7月3日

8、宗旨和业务范围：电子半导体工业自动化设备；光电平板显示工业自动化设备、检测设备、其他自动化非标专业设备，设施、工装夹具、工控软件的研发、设计、生产、销售和技术服务；货物及技术进出口。

三、增资前后子公司股权结构

币种：人民币

增资前			增资后		
股东	注册资本	持股比例	股东	注册资本	持股比例
深圳市联得自动化装备股份有限公司	6,000 万元	100%	深圳市联得自动化装备股份有限公司	13,000 万元	100%

四、增资目的及对公司的影响

公司全资子公司东莞联鹏于 2018 年 1 月 29 日与东莞市塘厦镇人民政府签订了《塘厦联鹏智能装备生产项目投资意向协议》，双方同意以东莞联鹏为主体，于东莞市开展塘厦联鹏智能装备生产项目，建设设备生产基地。前述事项已履行相关审议程序。为保障前述项目的顺利开展，实现公司整体战略布局，公司以自有资金人民币 7,000 万元向东莞联鹏增资。

本次增资的资金来源为公司自有资金，对公司的现金流有一定的影响，对公司本年度的经营成果无重大影响。此次投资符合公司长期发展战略，符合全体股东的利益，不存在损害股东，尤其是中小股东的权益。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日