

杭州永创智能设备股份有限公司

关于投资设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：

● 投资标的名称

杭州柯瑞特新机械制造有限公司（暂定名，以工商登记为准）

● 投资金额

拟出资 5000 万元人民币设立全资子公司杭州柯瑞特新机械制造有限公司（暂定名，以工商登记为准）。

● 特别风险提示：

本次拟在杭州设立的全资子公司，可能面临着市场、行业、运营管理等各方面不确定因素带来的风险，从而造成公司的投资损失。

一、对外投资概述

杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）2019年3月4日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意以自有资金出资 5000 万元人民币在杭州设立全资子公司杭州柯瑞特新机械制造有限公司（暂定名，以工商登记为准），主要从事一次性卫生护理用品(纸尿裤、拉拉裤、护理垫、卫生巾等)成套生产设备的研发、生产、销售。本次投资设立子公司事项属公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东大会审议；本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称：杭州柯瑞特新机械制造有限公司（暂定名，以工商登记为准）；

企业类型：一人有限责任公司(法人独资)；

经营范围：专用设备制造业，一次性卫生护理用品成套设备的研发、生产、

销售，卫生用品原辅材料的销售，货物进出口（以工商登记为准）；

注册资金：5000 万元人民币；

股东、出资方式、出资额、股权比例：

股东名称	出资方式	出资额	股权比例
杭州永创智能设备股份有限公司	货币	5000 万元	100%

经营地址：浙江省杭州市余杭区东湖街道余杭经济开发区兴元路 488 号 4 幢；

三、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立的全资子公司，主要从事一次性卫生护理用品(纸尿裤、拉拉裤、护理垫、卫生巾等)成套生产设备的研发、生产、销售。该子公司的设立与公司原有业务产生协同作用，延展公司产品线，公司在一次性卫生护理用品行业设备由二次包装设备延伸至成套生产包装设备，提高公司在一次性卫生护理用品行业的市场占有率，有助于促进公司业绩的持续增长。

四、对外投资的风险分析

本次设立子公司符合公司发展的需要及战略规划，公司需要加强相关经验和积累。本次投资设立子公司，可能面临着市场、行业、运营管理等各方面不确定因素带来的风险，公司将积极采取适当的策略及管理措施加强风险管控能力，确保公司本次投资的安全和收益。

特此公告。

杭州永创智能设备股份有限公司董事会

2019 年 3 月 4 日