

罗博特科智能科技股份有限公司

关于设立西部分公司的公告

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。

罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 15 日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于设立西部分公司的议案》。根据公司业务发展的需要，董事会同意公司在中国西部城市选址设立西部分公司，并授权公司董事长根据公司实际考察情况决定西部分公司具体设立地址。根据《公司章程》的有关规定，设立分公司在董事会审批通过后即可执行，无需提请股东大会审批，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。

一、拟设立分公司基本情况

1、名称：罗博特科智能科技股份有限公司西部分公司（暂定）

2、性质：股份有限公司分公司（上市）

3、营业场所：中国西部（具体地址待定）

4、经营范围：研发、组装生产、销售：新能源设备、LED 及半导体领域相关生产设备、制程设备及相关配套自动化设备，汽车精密零部件领域智能自动化设备；承接自动化专用设备及智能装备的定制及销售；自产产品相关零部件的生产及销售；信息技术与软件系统设计、开发、技术咨询、服务、转让；从事自产产品的进出口业务，并提供相关技术咨询、开发等服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5、负责人：戴军

上述事宜均以工商部门最终核准的内容为准。

二、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、投资目的

公司设立西部分公司有助于更好地开拓西部地区市场和服务西部地区客户，能满足公司业务发展需要，有效利用区域优势，进一步提高公司产品覆盖率和市场占有率。

2、对公司的影响和存在的风险

上述设立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。公司董事会将积极关注该事项的进展，及时履行信息披露义务。

三、备查文件

- 1、罗博特科智能科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议。
特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月十五日