

## 深圳市联得自动化装备股份有限公司

### 关于全资子公司投资项目的公告

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。

深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 9 日召开了第三届董事会第十四次会议，以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于审议全资子公司投资项目事宜的议案》。现将相关事宜公告如下：

#### 一、投资项目的基本情况

公司使用自有资金人民币 1,100 万元向全资子公司衡阳市联得自动化机电设备有限公司（以下简称“衡阳联得”）进行增资并增资完毕。衡阳联得用此次增资款项进行项目投资，具体情况如下：

- 1、立项名称：大尺寸 TV 模组连线机项目
- 2、地点：衡阳市白沙洲工业园区内，南外环路以南、工业大道以北、富康路以西区域
- 3、面积：51389.5 M<sup>2</sup>
- 4、法定代表人：聂泉

#### 二、投资目的及对公司的影响

衡阳联得此次投资目的在于增加其产品系列并跨入大尺寸 TV 设备领域产业，开展装备生产项目建设，使其发展领域开拓力度进一步的加大，实现产业升级，从而进一步提高其核心竞争力。衡阳联得此次投资项目有利于公司长期可持续发展，实现了公司整体战略布局，符合相关法律法规。此次投资项目符合全体股东的利益，不存在损害股东，尤其是中小股东权益的情形。

#### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市联得自动化装备股份有限公司董事会

2019 年 12 月 9 日