

证券代码:301029

证券简称:怡合达

公告编号:2021-035

东莞怡合达自动化股份有限公司

关于投资设立子公司的公告

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。

一、对外投资概述

东莞怡合达自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于投资设立子公司的议案》。同意公司以自有资金投资设立子公司广东怡合达工品供应链管理有限公司和湖北怡合达自动化科技有限公司（暂定名，以最终核准名称为准）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，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。

二、拟设立子公司的基本情况

（一）广东子公司的基本情况

1、公司名称：广东怡合达工品供应链管理有限公司（暂定）

2、注册资本：人民币 3000 万元，东莞怡合达自动化股份有限公司出资比例为 100%（暂定）

3、类型：有限责任公司

4、注册地址：广东省东莞市横沥镇村尾桃园二路 33 号（暂定）

5、法定代表人：陈宾（暂定）

6、经营范围：一般项目：供应链管理服务；机械零件、零部件销售；专业保洁、清洗、消毒服务；仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁；紧固件销售；轴承销售；金属制品销售；五金产品零售；塑料制品销售；广告发布；机械设备租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备出租。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（暂定）

7、出资方式及资金来源：本次对外投资的资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式出资。

（二）湖北子公司的基本情况

1、公司名称：湖北怡合达自动化科技有限公司（暂定）

2、注册资本：人民币 1000 万元，东莞怡合达自动化股份有限公司出资比例为 100%（暂定）

3、类型：有限责任公司

4、注册地址：湖北省葛店开发区创业大道东侧商控华顶工业园 26-1 号（暂定）

5、法定代表人：高焱（暂定）

6、经营范围：一般项目：工业自动控制系统装置制造；金属切削加工服务；金属材料销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部

件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（暂定）

7、出资方式及资金来源：本次对外投资的资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式出资。

上述拟设立的两家子公司的情况最终以工商登记机关核准内容为准。

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司本次设立“广东怡合达工品供应链管理有限公司”子公司，是为了更好地服务各细分行业客户，以单品类产品的专业化为基础，产品的深度开发为导向，不断拓展各个行业对同品类的需求，逐步建立并完善单品类的产品线的品类和规格，通过在各个细分领域的应用场景的收集，努力打造业内口碑，提升公司综合竞争力和品牌知名度，拓展非 FA 行业的需求为目标，最终实现打造工业品标准件的一站式采购平台。

公司本次设立“湖北怡合达自动化科技有限公司”是为了更好地服务中部地区客户，更快速更及时地响应区域客户的需求，围绕客户需求，以单品类产品的专业化为基础，产品的深度开发为导向，结合地方企业的特点，不断地优化服务品质，降低公司经营成本，提升公司综合竞争力和品牌知名度。

此次设立两家子公司符合公司的长远规划及发展战略，有利于进一步完善和优化业务布局、增强公司的整体实力和提升公司业绩。

（二）本次对外投资可能存在的风险

两家子公司设立后，生产经营将受到宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等因素的影响。对此，公司将密切关注行业发展动态，探索合适的发展路径和经营策略，积极防范各类风险，以获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司的影响

进一步增强公司的市场竞争能力和风险抵御能力，全面提升公司的综合竞争优势，促进公司的可持续发展，对公司业务发展产生积极影响。另外，本次投资的资金来源于公司自有资金，并将根据需要控制投资进度，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

东莞怡合达自动化股份有限公司董事会
2021年12月28日