

## 成都利君实业股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

1、成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司或利君股份”）拟以自筹资金出资1,000万元人民币在成都市高新区投资设立全资子公司成都利君智能装备有限公司。上述拟投资设立的全资子公司名称为暂定名，具体以行政审批部门核准为准。

2、经公司2020年10月20日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，董事会同意投资设立上述全资子公司。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，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、对外投资的基本情况

拟在成都市高新区投资设立全资子公司基本情况如下：

1、公司名称：成都利君智能装备有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、法定代表人：何佳

4、注册资本：1,000万元人民币

5、注册地址：成都市高新区世纪城南路599号

6、股东出资及资金来源：公司拟以自筹资金出资1,000万元人民币，公司持有其100%股权。

7、经营范围：研究制造、销售、机电产品（不含汽车）及配件；经营本公司自产产品及技术的出口业务和本公司所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；机械设备技术服务及技术咨询；工程勘察设计、机械设备采购、安装、调试；工程管理服务；工程专业承包。（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）

上述信息均为暂定内容，具体以行政审批部门核定为准。

### 三、本次投资的目的是对公司的影响

1、本次对外投资设立全资子公司是为了进一步拓展公司生产经营领域，推动公司整体业务的发展，提高公司的核心竞争力和盈利能力，促使公司持续、健康发展，维护股东长远利益，符合公司战略发展规划。

2、本次投资资金来源为公司自筹资金，新设立的上述子公司将纳入公司合并报表范围，对公司未来财务状况产生积极影响。不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

### 四、本次投资事项风险提示

本次投资设立全资子公司事项尚需行政审批部门核准，存在不确定性；同时，该公司在开展经营活动期间可能存在市场变化、运营管理等风险。本次投资事项如有进展或其它变化情况，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

### 五、备查文件

公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司董事会

2020年10月21日