

证券代码：002774

证券简称：快意电梯

公告编号：2020-010

快意电梯股份有限公司

关于对外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、概况

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟在东莞市投资设立全资子公司东莞市智控科技有限公司。2020年3月2日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。

本次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

为满足公司战略发展的需要，公司拟使用自有资金200万元人民币在东莞市投资设立全资子公司东莞市智控科技有限公司，主要从事“电梯控制一体机”的研发、生产、销售。

三、投资标的基本情况

1、出资方式：

本公司对子公司的出资方式为货币资金，货币资金来源为自有资金。

2、投资标的基本情况：

投资标的名称：东莞市智控科技有限公司

注册资本：200万元人民币

投资比例：100%

注册地址：广东省东莞市

法定代表人：邹耀锋

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：工业控制系统的软件开发，工业控制系统及其配件的生产、销售、售后服务；计算机软件开发；开发提供电子商务平台；工业控制系统的信息咨询；网上销售：工业控制系统及其配件、计算机软硬件；货物及技术进出口。（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。）

上述信息以东莞市市场监督管理局最终核准登记为准。

四、存在风险及对公司影响

设立东莞市智控科技有限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。

五、其他说明

1、公司本次设立全资子公司事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

2、董事会同意授权公司总经理及其指定的工作人员全权办理东莞市智控科技有限公司设立登记的相关手续。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十次会议决议

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2020年3月2日