

## 美格智能技术股份有限公司 关于在深圳设立投资公司的公告

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。

美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年12月4日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于在深圳设立投资公司的议案》，现就相关事宜公告如下：

### 一、对外投资概述

公司拟以自有资金出资人民币5,000万元在深圳设立投资公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理办法》等有关规定，本次投资事项在公司董事会权限范围之内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：深圳市美格智投创业投资有限公司（暂定名，最终以工商部门核准为准）

2、注册地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B栋三十二层

3、注册资本：5,000万元人民币

4、公司类型：有限责任公司

5、经营范围：股权投资；创业投资；投资兴办实业。（最终以工商部门核准为准）

6、出资方式：自有资金出资

7、股东情况：公司100%持股

上述注册信息为拟注册信息，具体以工商部门登记为准。

### 三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、投资的目的

本次设立的投资公司是公司100%持股的全资子公司，设立后将作为公司投资业务的核心平台，通过股权投资、产业并购等资本运作模式，有效进行公司核心业务上下游资源整合，为公司业务发展提供有利支持，提升公司的综合竞争力，并通过投资增强公司盈利能力。

#### 2、存在的风险

投资公司的设立登记、批准经营需经相关政府部门审批核准，尚存在一定的不确定性。另外，投资公司涉足投资业务领域，可能会面临公司管理、资源配置以及对外投资未达到预期收益等风险。公司将组建专业化的业务团队，加强与专业机构的合作，对投资项目进行充分评估、调查和分析，加强对投资公司的资金管理和投资风险管控，通过专业化的运作和管理等方式有效规避或降低风险。

#### 3、对公司的影响

本次投资由公司自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

本次投资事宜对公司未来业务发展具有积极推动作用，暂不会对公司当前的生产经营和业绩带来重大影响。

### 四、备查文件

#### 1、第二届董事会第十二次会议决议

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2019年12月5日