

美格智能技术股份有限公司 关于在上海设立全资子公司并注销上海分公司的公告

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”）第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于在上海设立全资子公司并注销上海分公司的议案》，根据《公司章程》等相关规定，本次拟注销及投资事项属于董事会职权范围，无需提交股东大会审议。

本次拟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。

一、关于在上海设立全资子公司的情况

（一）投资标的的基本情况

1、出资额与出资方式：本次投资出资额为1000万元人民币，由公司全额出资。资金来源为公司自有资金。

2、拟设立的全资子公司的基本情况：

公司名称：美格智能技术（上海）有限公司（简称“上海美格”）

住所：上海市徐汇区钦江路88号西座三楼

法定代表人：杜国彬

注册资本：1000万元人民币

公司类型：有限责任公司

经营范围：移动通信终端、物联网终端、无线通信模块的研发及销售；无线

通信技术及物联网技术的技术开发、技术咨询和技术服务；物联网平台运营；股权投资；货物与技术的国内贸易及进出口。

股东情况：公司100%持股，上海美格为公司全资子公司。

上述注册信息为拟注册信息，具体以工商部门登记为准。

（二）投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

公司拟在上海设立的全资子公司是具备独立法人资格的民事权利主体，该全资子公司可以独立进行经营活动，独立承担法律责任，便于相关经营活动的开展，可以更好地促进公司发展战略的实施，将进一步完善和提升公司业务发展布局，同时也有利于稳定员工队伍，加强公司在人力资源方面的吸引力，符合公司长期发展规划。

2、存在的风险

全资子公司的设立尚需通过相关政府职能部门的审批。另外，上海美格在正式运营后，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及政策等风险，公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部控制制度等方式提升企业规范化管理水平，降低子公司管理风险。

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。

二、关于注销上海分公司的情况

（一）上海分公司基本情况

美格智能技术股份有限公司上海分公司（简称“上海分公司”）成立于2012年5月3日，经营范围为：移动通讯终端、塑胶制品、塑胶电子制品、塑胶五金精密模具、移动产品、电子产品、物联网终端设备、移动通讯模块的研发及销售（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）。

（二）注销上海分公司的目的和影响

上海分公司是不具备独立法人资格的分支机构，不能独立承担法律责任，一切经营行为需在总公司的授权下进行，不能独立对外签署合同进行经营活动，不便于相关经营活动的开展。根据公司业务发展需要，为更好地促进公司发展战略的实施，公司拟申请注销上海分公司。

本次注销上海分公司不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响。

三、备查文件

1、第一届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

美格智能技术股份有限公司董事会

2018年2月1日