

泰尔重工股份有限公司 关于拟设立智能研究院公司的公告

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、投资概述

1、为拓展智能装备业务,泰尔重工股份有限公司(以下简称“公司”)拟投资1,000万元在上海市松江区设立泰尔(上海)机械装备智能制造研究院有限公司(最终以工商登记机关核准的名称为准)(以下简称“智能研究院公司”)。

2、本事项经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议决议审议通过。根据《公司章程》规定,本次投资事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

3、本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行为。

二、拟设立智能研究院公司的基本情况

公司名称:泰尔(上海)机械装备智能制造研究院有限公司

公司类型:有限责任公司

注册资本:1,000万元人民币

法定代表人:吴世祥

注册地址:上海市松江区

经营期限:长期

经营范围:工业智能化设备研发;机电设备研发、制造、销售;计算机软硬件、网络通信技术研发;自动化控制技术研发;图像处理技术研发;高新技术产品开发、生产;工业自动化工程设计、集成、技术咨询、技术服务。

以上信息均以市场监督管理部门登记结果为准。

三、投资的目的、存在的风险和对上市公司的影响

1、投资的目的

智能研究院公司的设立，有利于公司利用上海国际化的人才环境吸引高端人才，推动公司向科技型、服务型公司升级转型，有利于公司打造智能制造标杆试点示范数字化工厂，在领域率内树立数字化成功转型新标杆，推动中国智能装备行业发展。

2、存在的风险

智能研究院公司的设立尚需工商行政管理部门的批准，其未来盈利能力受宏观经济、市场竞争及其他不可抗力因素影响，同时可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将不断强化治理结构及风险防范机制，适应市场变化，推动公司稳健发展。

3、对公司的影响

本次投资设立智能研究院公司符合公司发展战略，资金来源为公司自有资金，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害上市公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

泰尔重工股份有限公司

董事会

二〇二一年七月三十一日