

江苏亚威机床股份有限公司 关于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、概述

1、江苏亚威机床股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资设立全资子公司江苏亚威精密激光科技有限公司（以下简称“亚威精密激光”），亚威精密激光注册资本为人民币 5,000 万元。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司《章程》、《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》等规定，本次对外投资事项在公司董事长的审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、设立的子公司基本情况

1、统一社会信用代码：91320594MA1YJKCF7K

2、公司名称：江苏亚威精密激光科技有限公司

3、注册资本：5,000 万元整

4、公司类型：有限责任公司（法人独资）

5、成立日期：2019 年 6 月 14 日

6、法定代表人：冷志斌

7、经营范围：激光设备、自动化设备、激光发生器及相关部件与元件的开发、设计及销售；计算机软件的开发及销售；自有设备租赁；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（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)

8、公司住所：苏州工业园区苏虹东路 183 号 14 栋 462 室

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、设立子公司的目的：围绕公司激光业务的横向拓展目标，大力发展新兴的精密激光加工设备业务，进一步巩固公司激光业务的行业优势，提高综合竞争力。

2、设立子公司的影响：本次投资事项有利于优化公司资源配置，提升公司经营效益，符合公司发展战略。

3、设立子公司可能存在的风险：本次投资设立子公司是公司从长远利益出发所作出的慎重决策，子公司设立后可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将通过进一步完善管理体系、建立健全内部控制制度等方式防范风险。

特此公告。

江苏亚威机床股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月十八日