

美格智能技术股份有限公司 关于在德国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。

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《关于在德国设立全资子公司的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、对外投资概述

为有力拓展公司业务在欧洲市场的发展，公司拟在德国投资设立全资子公司。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：MeiG Smart Technology Europe GmbH（暂定名，以德国当地工商部门登记注册为准）

2、注册地址：德国杜塞尔多夫市

3、注册资本：200万欧元

4、公司类型：有限责任公司

5、经营范围：移动通信设备、物联网设备、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；进出口业务。（具体以德国当地工商部门登记注册为准）

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，具体以德国当地工商部门登记为准。

本次对外投资事项将在公司审议通过后，依据相关法律法规报国家有关部门批准或者备案后实行。

三、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

本次在德国设立全资子公司是为了有力推动公司技术和产品在欧洲物联网及运营商市场的推广和销售，是公司实现国际化经营的重要举措。德国子公司的设立，也有利于公司引进国际化优秀人才和团队，整合海外市场资源，提升公司产品在海外市场的占有率，并进一步增强公司的全球化运营能力。

2、存在的风险

本次对外投资尚需经国家有关部门审批或备案，且公司注册事宜仍需德国相关部门核准，尚存在一定的不确定性。

本次投资是依据公司业务实际发展需求及未来发展战略所做的经营决策，但由于德国的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，因此在实际经营过程中，有可能面临运营管理、市场变化、法律监管等风险。公司将密切关注德国及欧洲的法律及政策动向，严格依法履行相关义务，并建立完善的经营管理机制，防范可能面对的风险，稳步推进全资子公司的运营。

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