

福建海源自动化机械股份有限公司
关于全资子公司福建省海源智能装备有限公司
投资设立合资公司的进展公告

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。

福建海源自动化机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 31 日召开了第四届董事会第九次会议审议通过了《关于全资子公司福建省海源智能装备有限公司投资设立合资公司的议案》，同意全资子公司福建省海源智能装备有限公司与山东鼎信新材料有限公司签订《关于设立福建海之信新材料有限公司之合资协议》，双方共同出资设立合资公司“福建海之信新材料有限公司”（以下简称“海之信公司”），海之信公司注册资本为人民币 1,000 万元，双方各出资 500 万。上述事项的具体内容详见公司于 2018 年 2 月 2 日刊载于指定信息披露媒体-《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于全资子公司福建省海源智能装备有限公司投资设立合资公司的公告》（公告编号：2018-010）。

近日，经闽清县市场监督管理局核准，海之信公司已完成了工商注册登记手续并领取了《营业执照》，相关信息如下：

公司名称：福建海之信新材料有限公司

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91350124MA31H594XB

法定代表人：朱开昱

注册资本：1,000 万元

成立日期：2018 年 02 月 28 日

经营期限：2018 年 02 月 28 日 至 长期

注册地址：福建省福州市闽清县桔林乡四宝街 55 号-B。

经营范围：新材料技术推广服务；其他技术推广服务；材料科学研究服务；专业设计服务；工程和技术研究和试验发展；复合材料销售；其他未列明批发业；其他未列明零售业；模具制造；轻质建筑材料制造；防水建筑材料制造；其他建筑材料制造；耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造；其他未列明合成材料制造；其他机械与设备经营租赁。

备查文件

1、《海之信营业执照》

特此公告。

福建海源自动化机械股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月三日