

广州弘亚数控机械股份有限公司 关于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、对外投资概述

广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月28日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于设立合资公司的议案》，同意公司与公司全资子公司弘亚数控（香港）有限公司共同出资10,000万美元设立合资公司，具体详见公司于2019年1月29日在巨潮资讯网披露的《关于设立合资公司的公告》（公告编号：2019-006）。

二、进展情况

近日，合资公司已完成设立并取得了广州市黄埔区市场和质量监督管理局印发的营业执照，相关信息如下：

- 1、统一社会信用代码：91440101MA5CLXCU39
- 2、名称：广州玛斯特智能装备有限公司
- 3、类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
- 4、住所：广州市黄埔区云埔工业区云开路3号自编一栋201号
- 5、法定代表人：李茂洪
- 6、注册资本：壹亿元（美元）
- 7、成立日期：2019年2月25日
- 8、营业期限：2019年2月25日至2069年2月24日
- 9、经营范围：木材加工机械制造；金属结构制造；工业自动控制系统装置制造；通用机械设备销售；电子产品批发；软件产品开发、生产；货物进出口

（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；技术进出口；自有房地产经营活动。

特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会

2019年3月2日