

**旷达科技集团股份有限公司**  
**关于设立上海管理中心**  
**暨董事会秘书联系方式变更的公告**

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。

为顺应旷达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）在新的宏观和产业形势下转型升级的战略需要，更好地利用上海地区的国际金融中心和高科技人才集聚地的政策、资源优势，公司拟设立上海管理中心。其具体职能包括：

（1）资本运营中心。承担包括但不限于，为满足公司发展及新业务拓展需要，进行相关产业投资及产业整合的投资平台；为优化公司综合资金使用成本的融资平台等职能。

（2）研发中心。围绕公司做强做大自身优势产业，提升汽车及交通饰件产品科技含量，同时积极布局汽车产业“电气化、智能化”相关领域的战略规划，上海管理中心作为公司研发中心引入、培养高科技人才的重要基地之一，将承担公司对相关产业进行前瞻性研究、新产品前期孵化等职能。

随着上海管理中心的设立，公司董事会秘书陆凤鸣女士的联系方式变更如下：

	变更前	变更后
联系地址	江苏省常州市武进区雪堰镇旷达路1号	上海浦东新区紫竹路383弄39号
电话	0519-86540259	021-50199358
传真	0519-86549358	021-50171008
电子信箱（未变）	fengming.lu@kuangdacn.com	fengming.lu@kuangdacn.com

特此公告。

旷达科技集团股份有限公司董事会

2018年2月12日