

北京康斯特仪表科技股份有限公司

关于在新加坡投资设立二级子公司完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资事项概述

为进一步拓展国际市场，北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康斯特”）根据公司国际市场需要及前瞻性战略规划，全资子公司 ADDITEL CORPORATION（以下简称“ADDITEL”）在新加坡设立子公司 ADDITEL SINGAPORE PTE. LTD.（以下简称“二级子公司”）。2022 年 10 月 26 日，该公司已经取得了主管部门核发的《公司注册证书》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等的规定，本次投资事项在公司董事长审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 二级子公司基本情况

近日，该二级子公司已完成注册登记手续，并取得新加坡会计与企业管理局（ACRA）颁发的《公司注册证书》，具体注册信息如下：

1. 公司名称：ADDITEL SINGAPORE PTE. LTD.
2. 注册地址：531A UPPER CROSS STREET #04-95, HONG LIM COMPLEX, SINGAPORE (051531)
3. 注册资本：100,000 美元
4. 注册号：202237942H
5. 公司类型：有限责任公司
6. 经营范围：从事工程与科学设备制造与维修
7. 股权结构：

出资人	认缴出资额（美元）	持股比例	出资方式
-----	-----------	------	------

ADDITEL CORPORATION	100,000	100%	货币
------------------------	---------	------	----

三、 本次对外投资目的、存在的风险及对公司的影响

基于公司国际市场快速发展的需要，公司在新加坡设立了具有法人资格的独立运行的二级子公司。二级子公司的设立旨在进一步完善全球化业务管理以及强化24小时快速服务体系，更重要的是降低全球供应链变局带来的潜在风险，是公司的战略前瞻性规划。本次投资设立的二级子公司立足于进一步拓展亚洲市场，尤其是东南亚市场以及新加坡的直销市场，增强经销体系的管理与常态化培训，提升公司国际市场的整体竞争力、销售效率和盈利能力。

本次在新加坡投资设立的二级子公司是公司间接持有100%股权，纳入公司合并报表范围，本次投资的资金全部来源于ADDITEL自有资金，投资金额可控，不会对公司的财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形，符合全体股东的利益和公司发展战略。

二级子公司成立后可能面临宏观环境、行业政策、市场周期变化等方面的风险因素，投资收益存在不确定性的风险，同时新加坡的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，公司及ADDITEL将积极拓展业务，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

四、 备查文件

1. 《公司注册证书》。
2. 其他文件。

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

董事会

2022年10月28日