

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2020-013

北京安达维尔科技股份有限公司

关于以债转股方式对全资子公司增资的公告

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。

北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”、“安达维尔”）于2020年3月27日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，同意公司对全资子公司北京安达维尔航空设备有限公司（以下简称“航设公司”）、北京安达维尔机械维修技术有限公司（以下简称“机械公司”）以债转股的方式进行增资，现将具体事项公告如下：

一、增资情况概述

公司为优化全资子公司航设公司、机械公司的资产负债结构，满足其经营资金需求，保障各项业务的顺利开展，将以债转股的方式分别对全资子公司航设公司增资人民币10,000万元，对全资子公司机械公司增资人民币3,000万元，增资后航设公司注册资本将由人民币5,000万元增加至人民币15,000万元，机械公司的注册资本将由人民币2,000万元增加至人民币5,000万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等的相关规定，公司本次增资事项属于董事会权限范围以内，无需提交股东大会审议批准，本次增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、增资标的基本情况

1、北京安达维尔航空设备有限公司

| | |
|------|---------------------------|
| 企业名称 | 北京安达维尔航空设备有限公司 |
| 成立时间 | 2006年6月5日 |
| 注册地 | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦11层1112室 |

| | | | |
|------------|---|--------------------|-------------------|
| 法定代表人 | 葛永红 | | |
| 注册资本 | 5000万元 | | |
| 股权结构 | 北京安达维尔科技股份有限公司持有其100%股权 | | |
| 主要财务数据（万元） | 项目 | 2019-9-30/2019年三季度 | 2018-12-31/2018年度 |
| | 总资产 | 60,694.34 | 71,278.11 |
| | 总负债 | 45,225.04 | 53,890.20 |
| | 净资产 | 15,469.29 | 17,387.91 |
| | 营业收入 | 19,962.07 | 36,333.40 |
| | 利润总额 | 5,167.73 | 7,481.49 |
| | 净利润 | 4,581.39 | 6,729.38 |
| 经营范围 | <p>制造家具、仪器仪表；制造飞机零件、配件、测试设备（以上经营范围均不含表面处理作业）；制造航空相关设备、航天相关设备、海洋专用仪器、机电组件设备、数控连续搬运设备（限分支机构经营）；技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；基础软件服务；应用软件开发；维修电子产品、机械设备；技术进出口、货物进出口、代理进出口；销售航空器及零部件、机器人、地面飞行训练用空战模拟器、通信设备、航空模型、航海模型、工业自动化控制系统装置、专项运动器材及配件、专业训练健身器材、电子产品、机械设备（含智能车载设备、仪器仪表、立体仓储及物料搬运设备、工业自动化仪器仪表、自动化控制设备）；地理遥感信息服务；计算机系统服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p> | | |

2、北京安达维尔机械维修技术有限公司

| | | | |
|------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| 企业名称 | 北京安达维尔机械维修技术有限公司 | | |
| 成立时间 | 2004年7月7日 | | |
| 注册地 | 北京市海淀区知春路1号学院国际大厦11层1112室 | | |
| 法定代表人 | 雷录年 | | |
| 注册资本 | 2000万元 | | |
| 股权结构 | 北京安达维尔科技股份有限公司持有其100%股权 | | |
| 主要财务数据（万元） | 项目 | 2019-9-30/2019年三季度 | 2018-12-31/2018年度 |
| | 总资产 | 12,765.02 | 7,647.65 |
| | 总负债 | 10,531.68 | 5,319.61 |
| | 净资产 | 2,233.34 | 2,328.04 |
| | 营业收入 | 3,232.40 | 4,455.07 |
| | 利润总额 | -141.48 | -17.11 |
| | 净利润 | -94.69 | 17.30 |

| | |
|------|---|
| 经营范围 | 技术开发、技术推广、技术转让、技术服务；技术进出口、代理进出口、货物进出口；销售机械设备、电子产品；基础软件服务；应用软件开发；飞机零件或配件制造及修理；机械零部件加工及设备修理；飞机测试设备制造（以上经营范围均不含表面处理作业）（限分支机构经营）（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） |
|------|---|

三、增资对上市公司影响

本次以债转股的方式对航设公司及机械公司进行增资，符合公司的发展战略，有助于子公司优化资产负债结构，提升融资能力，增强持续经营能力和综合竞争优势。

本次债转股增资完成后，航设公司及机械公司仍为公司的全资子公司，公司合并报表范围不会因此发生变化，也不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《公司第二届监事会第十一次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2020年3月30日