

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2023-038

## 北京安达维尔科技股份有限公司 关于拟设立全资子公司的公告

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

### 一、对外投资概述

1、北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月2日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金投资设立全资子公司“天津安达维尔机械技术有限公司”（暂定名，具体名称以工商登记管理机构最终核准为准），注册资本为人民币2000万元，公司持有天津安达维尔机械技术有限公司100%股权。

2、根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司本次投资设立全资子公司事项无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资设立全资子公司不属于关联交易，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、设立全资子公司的基本情况

1、出资方式：货币出资，公司以自有资金出资。

2、基本情况：

名称：天津安达维尔机械技术有限公司（暂定名，具体名称以工商登记管理机构最终核准为准）

公司类型：有限责任公司

住所：天津市空港经济区环河南路92号

法定代表人：郭俊

注册资本：2000万

营业期限：长期

经营范围：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；机械设备销售；电子产品销售；软件开发；软件销售；区块链技术相关软件和服务；机械零件、零部件加工；专用设备修理；机械设备研发；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）  
许可项目：民用航空器维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

以上信息最终以工商登记管理机构核准为准。

### **三、设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响**

#### **1、本次设立全资子公司的目的**

积极推进公司业务拓展并提供有利发展空间与机遇，全面提升公司的综合优势与市场竞争力，促进公司的可持续发展。

#### **2、本次设立全资子公司存在的风险及对策**

公司本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续。全资子公司成立后可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，投资收益存在不确定性的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度、强化风险管理、不断提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

#### **3、本次设立全资子公司对公司的影响**

本次设立全资子公司是公司立足于整体战略及长远发展所做出的决策，能够为公司业务拓展及后续整体发展提供更为有利的空间与机遇，从而全面提升公司的综合优势与市场竞争力，对促进公司的可持续发展有非常积极的影响。

本次设立全资子公司的资金来源是公司的自有资金，不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

目前，拟设立的全资子公司尚处于筹备阶段，公司将严格按照相关法律法规的规定，对该事宜的进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。

### **四、备查文件**

《公司第三届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2023年6月5日