

永悦科技股份有限公司

关于设立全资子公司并取得营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 投资标的: 北京永悦未来智能装备科技有限公司
- 投资金额: 永悦科技股份有限公司出资 1,000 万人民币, 占 100%。
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定, 本次对外投资无需经董事会、股东大会批准。本项对外投资不涉及关联交易, 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。

一、对外投资概述

为满足公司战略发展的需求, 提高公司市场竞争力, 永悦科技股份有限公司(以下简称“永悦科技”“公司”)以自有资金出资人民币 1,000 万元设立全资子公司北京永悦未来智能装备科技有限公司。近日, 公司取得北京市海淀区市场监督管理局颁发的《营业执照》, 完成了上述全资子公司的工商注册登记手续。

本次对外投资设立全资子公司在公司董事长的审批权限内, 无需提交董事会及股东大会审议批准。本次设立全资子公司的资金来源为公司合法自有资金。本次设立全资子公司不构成关联交易, 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

公司名称: 北京永悦未来智能装备科技有限公司

统一社会信用代码: 91110108MADBX2TX0P

企业性质: 有限责任公司(法人独资)

注册地址：北京市海淀区半壁店甲1号院5号楼3层337室

法定代表人：赵若含

注册资本：1000万元

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；工程塑料及合成树脂销售；智能无人飞行器制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；特殊作业机器人制造；电子元器件制造；通信设备制造；通信设备销售；安防设备制造；安防设备销售；导航终端制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子产品销售；碳纤维再生利用技术研发；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；户外用品销售；玩具制造；玩具销售；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；模具制造；模具销售；可穿戴智能设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；专业设计服务；工业自动控制系统装置制造；消防技术服务；消防器材销售；卫生用杀虫剂销售；日用化学产品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：公司持股100%

三、设立全资子公司的目的、对公司的影响和存在的风险

1、对外投资设立全资子公司的目的

本次设立全资子公司是基于公司发展战略及开拓无人机销售市场的需要，引进高水平的技术研发人才，提升公司综合实力和整体竞争力，进一步优化与完善公司现有产业布局及业务结构，促进公司可持续发展。

2、对公司的影响

本次对外投资设立全资子公司是由公司自有资金投入，公司预计该项设立全资子公司对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，从长远来看是为了取得更大的经济效益，为上市公司的可持续发展提供保障。公司对此项投资进行了充分论证，符合公司整体利益，未损害公司和其他股东的权益，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

3、存在的风险

本次设立全资子公司，在实际运营过程中可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各方面不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2024年2月1日