

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2018-013

北京安达维尔科技股份有限公司 关于设立分公司的公告

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、基本情况

北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月7日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于设立分公司的议案》，同意公司在北京市顺义区林河工业开发区设立分公司。根据《北京安达维尔科技股份有限公司章程》的相关规定，本事项在董事会审议权限范围内，无需经过股东大会审议。

二、拟设立分公司的基本情况

- 1、拟设立分公司名称：北京安达维尔科技股份有限公司第二分公司
- 2、分公司性质：不具有独立法人资格
- 3、营业场所：北京市顺义区林河工业开发区顺仁路54号3幢二层、三层、四层
- 4、经营范围：飞机零件、配件制造及修理；飞机测试设备制造；飞机自动驾驶仪和惯性器件专用设备制造；仪器仪表制造；飞机照明器具制造；飞机金属家具制造；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、五金交电、电子产品；基础软件服务；应用软件开发服务。

- 5、分公司负责人：赵子安

以上信息最终以工商登记机关核准为准。

三、分公司成立的相关安排及对公司的影响

随着公司业务发展，本次设立分公司有利于更好地开展生产经营活动，提升公司整体运营效率，符合公司的整体规划，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形。

设立分公司事宜经公司董事会审批通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、备查文件

北京安达维尔科技股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2018年3月7日