

北京万向新元科技股份有限公司

关于控股子公司对外投资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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资情况概述

北京万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月6日召开2019年第四次临时董事会会议，审议通过了《关于公司控股子公司对外投资设立全资子公司的议案》，根据公司发展战略规划，进一步提升公司持续发展能力，公司控股子公司清投智能（北京）科技有限公司（以下简称“清投智能”）拟投资设立全资子公司清投智能（江苏）科技有限公司，该子公司注册资本为5,000万元人民币；拟投资设立清投智能（宝清）科技有限公司，该子公司注册资本为5,000万元人民币（公司名称以市场监督管理部门核准的最终名称为准）。

本次投资不构成关联交易，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，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、对外投资基本情况

（一）清投智能（江苏）科技有限公司

- 1、注册资本：人民币 5,000 万元
- 2、股权结构：清投智能 100%全资子公司
- 3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、出资方式：以货币资金出资
- 5、注册地址：江苏中关村科技产业园溧阳科技园联想路1号
- 6、经营范围：电子显示技术、智能设备、机电一体化设备技术的开发、转让、咨询、服务；软件服务；智能设备、机电一体化设备、电子产品、通用机械设备、安全技术防范产品、计算机软件及辅助设备的制造、销售；计算机系统服务；通用机械设备、智能设备、机电一体化设备的租赁；数据处理、数字显示屏

的组装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

（二）清投智能（宝清）科技有限公司

- 1、注册资本：人民币 5,000 万元
- 2、股权结构：清投智能 100%全资子公司
- 3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、出资方式：以货币资金出资
- 5、注册地址：黑龙江省双鸭山市宝清县经济园区河东区同心路
- 6、经营范围：电子显示技术、智能设备、机电一体化设备技术的开发、转让、咨询、服务；软件服务；智能设备、机电一体化设备、电子产品、通用机械设备、安全技术防范产品、计算机软件及辅助设备的制造、销售；计算机系统服务；通用机械设备、智能设备、机电一体化设备的租赁；数据处理、数字显示屏的组装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

上述信息均以市场监督管理部门最终核准登记为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

公司控股子公司清投智能本次对外投资设立全资子公司是实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。新公司设立后，清投智能的新增产能及原有产能将逐步向新公司转移，从而降低运营成本、加快公司完成对清投智能控股后一体化管理的进程、提升运营效率，最终实现公司的持续稳定发展。

2、存在的风险

本次对外投资设立新公司，需按照规定的程序办理注册登记手续，存在注册设立核准风险；本次投资是公司从长远利益出发所做的决策，在经营过程中可能面临市场风险、管理风险和经营风险。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。新公司设立后能否快

速推进各方面工作顺利进行，实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、《北京万向新元科技股份有限公司 2019 年第四次临时董事会会议决议》。

特此公告。

北京万向新元科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日