

股票代码：300412

股票简称：迦南科技

公告编号：2019-058

浙江迦南科技股份有限公司 关于控股子公司设立子公司的公告

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

为满足公司生物制剂用水设备及制药配液系统工程业务和智慧物流业务板块日益增长的订单需求，加快实现公司规模经济，突破产能瓶颈，充分发挥公司资源集聚优势，进一步增强公司综合竞争能力和盈利能力。浙江迦南科技股份有限公司（以下简称“公司”）旗下控股子公司上海凯贤流体科技有限公司（以下简称“上海凯贤”）和云南迦南飞奇科技有限公司（以下简称“迦南飞奇”）分别拟在南京市高淳区设立全资子公司凯贤制药设备（南京）有限公司（以下简称“南京凯贤”）和南京奇云智能科技有限公司（以下简称“南京奇云”）。

近日，公司接到上海凯贤和迦南飞奇通知，新设子公司已完成了相关工商注册手续并取得了营业执照，具体情况如下：

一、新设子公司的基本情况

（一）南京凯贤的基本情况

- 1、统一社会信用代码：91320118MA208H3BXN
- 2、名称：凯贤制药设备（南京）有限公司
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、住所：南京市高淳区经济开发区双湖路 61 号
- 5、法定代表人：易军
- 6、注册资本：1,000 万元整
- 7、成立日期：2019 年 10 月 16 日
- 8、营业期限：2019 年 10 月 16 日至*****
- 9、经营范围：制药设备、包装机械、食品机械、化工机械的研发、生产、销售、维修、技术咨询、技术服务、技术转让；工程技术与设计服务；工业设计服务；自动化控制系统、集成电路、信息系统的研发、销售、运行维护、技术咨询及转让；净化设备研发、生产、销售、安装与维护；净化工程的设计、施工；新能源的技术研发、技术咨询与服务及相关产品生产、销售、安装、运行维护；

流体设备安装工程、机电设备安装建设工程专业施工；机械设备、五金产品及电子产品批发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；压力容器、压力管道的制造、销售、安装、改造、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）

（二）南京奇云的基本情况

- 1、统一社会信用代码：91320118MA2090WC1U
- 2、名称：南京奇云智能科技有限公司
- 3、类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、住所：南京市高淳区经济开发区双湖路 61 号
- 5、法定代表人：赵志富
- 6、注册资本：1,000 万元整
- 7、成立日期：2019 年 10 月 18 日
- 8、营业期限：2019 年 10 月 18 日至*****

9、经营范围：从事物联网、大数据、物流科技领域内的技术研发、技术咨询、技术服务；智能化物流系统、快递智能物流分拣系统、智能工厂、智能化立体仓库系统、智能化立体车库系统、智能化生产线系统的销售、安装、调试、维护及系统集成；计算机软硬件销售；物流供应链规划与设计；机电设备、计算机软硬件设备、电气机械设备及配件销售、安装与维护；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；电气设备、机械设备、环保设备、智能化物流系统设备及配件的制造及加工。（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）

二、其他说明

- 1、本次对外投资资金来源全部为控股子公司上海凯贤和迦南飞奇自有资金。
- 2、本次对外投资事项属于公司董事长审批权限范围内，无需经公司董事会批准即可实施。
- 3、本项对外投资事项不构成关联交易，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行为。

特此公告。

浙江迦南科技股份有限公司董事会

2019 年 10 月 22 日