

证券代码：839799

证券简称：恒宇科技

主办券商：方正承销保荐

北京恒宇伟业科技发展股份有限公司 关于补发对外投资暨关联交易公告的说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

北京恒宇伟业科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中灌润华水务科技发展（北京）有限公司（以下简称“中灌润华”）与公司董事刘志伟于2020年6月19日共同成立控股子公司中灌智水科技发展（衡水）有限公司。

因公司董事会秘书的疏忽，导致上述事宜未及时履行必要的审议程序及信息披露义务。

2020年8月31日，公司召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于补充审议对外投资设立中灌智水科技发展（衡水）有限公司暨关联交易的议案》，同意4票；反对0票；弃权0票，关联董事刘志伟回避表决，本议案尚需提交股东大会审议，并于2020年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《对外投资暨关联交易公告（补发）》（公告编号：2020-062）。

今后公司及公司董事、监事、高级管理人员将加强对《公司法》以及全国中小企业股份转让系统公司颁布的相关制度、规则的学习，提升公司规范运作水平，杜绝类似错误发生，保证公司信息披露的完整性、及时性。

北京恒宇伟业科技发展股份有限公司

董 事 会

2020年8月31日

