

证券代码：300719

证券简称：安达维尔

公告编号：2021-076

北京安达维尔科技股份有限公司 关于拟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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 22 日召开了第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金投资设立全资子公司“天津耐思特瑞科技有限公司”（暂定名，具体名称以工商登记管理机构最终核准为准），注册资本为人民币 2000 万元，公司持有天津耐思特瑞科技有限公司 100%股权。

2、根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司本次投资设立全资子公司事项无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资设立全资子公司不属于关联交易，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。

二、设立全资子公司的基本情况

1、出资方式：货币出资，公司以自有资金出资。

2、基本情况：

名称：天津耐思特瑞科技有限公司（暂定名，具体名称以工商登记管理机构最终核准为准）

公司类型：有限责任公司

住所：天津市东丽区一经路 31 号

法定代表人：葛永红

注册资本：2000 万

营业期限：长期

经营范围：碳纤维天线面、碳纤维制品、防弹纤维制品、陶瓷纤维制品、特种玻璃纤维制品、专用合成材料、复合材料成型设备的生产、销售及售后服务

务；新材料技术推广；制造航空相关设备、机电组件设备；技术开发、技术推广、技术转让、技术服务、技术咨询；技术检测；产品设计；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；加工金属制品；维修电子产品、机械设备；销售电子产品、机械设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

以上信息最终以工商登记管理机构核准为准。

三、设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次设立全资子公司的目的

进一步增强公司的市场竞争力，全面提升公司的综合优势，促进公司的可持续发展，积极推进公司业务拓展。

2、本次设立全资子公司存在的风险及对策

公司本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续。全资子公司成立后可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，投资收益存在不确定性的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度、强化风险管理、不断提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

3、本次设立全资子公司对公司的影响

本次设立全资子公司是公司从整体战略及长远发展所做出的决策，有利于进一步增强公司的市场竞争力，全面提升公司的综合优势，促进公司的可持续发展，对公司的业务拓展有积极的影响。

本次设立全资子公司的资金来源是公司的自有资金，不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

目前，拟设立的全资子公司尚处于筹备阶段，公司将严格按照相关法律法规的规定，对该事宜的进展情况进行及时披露，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《公司第二届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

北京安达维尔科技股份有限公司董事会

2021年10月26日