

证券代码：002972

证券简称：科安达

公告编号：2024-022

深圳科安达电子科技股份有限公司

关于公司拟投资设立子公司的公告

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、情况概述

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司战略发展规划，为进一步整合和优化现有资源配置、开拓市场、降低管理成本、提高公司整体经营效益，公司拟在武汉、济南设立子公司。

公司于2024年4月23日召开了第六届董事会2024年第二次会议，审议通过了《关于公司拟投资设立子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次拟投资设立子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。为确保设立子公司事项顺利实施，授权公司董事长或董事长授权的其他代表办理本次投资相关事宜。本次拟投资设立子公司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。

二、本次拟设立子公司的基本情况

（一）武汉子公司

- 子公司名称：武汉市科安达电子科技有限公司
- 子公司性质：有限责任公司
- 住所：武汉市
- 经营范围：为本公司关联经营范围内业务

以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。

（二）济南子公司

- 1、子公司名称：济南市科安达电子科技有限公司
- 2、子公司性质：有限责任公司
- 3、住所：济南市
- 4、经营范围：为本公司关联经营范围内业务

以上相关信息均须以市场监督管理部门最终核准后的内容为准。

三、本次拟设立子公司的目的、对公司的影响

基于公司战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，开拓市场、降低管理成本，从而提高公司整体经营效益；实现公司长期可持续发展，符合公司业务及经营发展的需要，对公司发展具有积极意义。该事项不会对公司的财务和经营状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

上述拟设立子公司事宜经公司董事会审议通过后，公司将严格按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，就设立子公司事宜对应办理工商登记手续。公司将根据该事项的实际进展情况履行信息披露义务。

四、备查文件

- 1、第六届董事会 2024 年第二次会议决议；
- 2、第六届监事会 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

深圳科安达电子科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日