

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2024-031

## 北京雪迪龙科技股份有限公司 关于在海南省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、对外投资概述

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了抓住海南自由贸易港建设的市场机遇，进一步完善公司产业布局，根据公司整体业务规划，公司拟使用自有资金人民币1,000万元，在海南省海口市投资设立全资子公司“海南雪迪龙科技有限公司”（暂定名，具体以市场监督管理局登记结果为准，以下简称“海南雪迪龙”）。

2024年5月27日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于在海南省投资设立全资子公司的议案》，同意公司根据整体业务规划需要，使用自有资金人民币1,000万元，投资设立全资子公司海南雪迪龙，公司持有其100%股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，公司本次对外投资事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次投资设立全资子公司不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、拟投资设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：海南雪迪龙科技有限公司（暂定名，以市场监督管理局登记结果为准）。

2、住所：海南省海口市

3、法定代表人：魏鹏娜

4、注册资本：1,000万元

5、股东及股东出资情况：公司以自有资金出资，持有100%股权。

6、经营范围：技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；仪器仪表技术开发；

维修仪器仪表；软件开发；数据处理；计算机系统集成；出租办公用房；销售仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、化工产品（不含危险化学品）、电子产品、五金交电（不含电动自行车）、塑料制品、橡胶制品、通讯器材、汽车；国际贸易；股权投资；投资咨询；投资管理。（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）

注：以上信息以市场监督管理局登记结果为准。

### **三、设立子公司的目的、对公司的影响和可能存在的风险**

#### **1、设立子公司的目的和对公司的影响**

根据海南自由贸易港的总体建设方案，海南省在贸易、投资、区位条件、营商环境等方面都具有一定优势。公司在海南设立全资子公司是基于公司整体业务规划和长远发展规划等综合因素，审慎做出的决定。海南雪迪龙设立后，拟将其作为公司对外合作、经营的窗口和平台，开展国际贸易、投资咨询、投资管理等相关业务。

本次设立全资子公司以公司自有资金出资，投资金额占公司最近一期经审计净资产的0.38%，对公司财务状况不会产生重大影响；该子公司设立后，将作为独立经营主体开展业务，公司整体面临的经营环境及经营管理模式未发生重大变化，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。

#### **2、可能存在的风险**

海南雪迪龙的设立尚需取得当地市场监督管理局批准，海南雪迪龙设立后，在未来实际经营过程中，可能面临市场变化、经营管理、相关政策等方面不确定因素的影响，存在一定风险，但整体风险可控。海南雪迪龙将建立健全相关制度机制并有效实施，以不断适应业务需要及市场变化，积极防范和应对上述风险。

### **四、备查文件**

- 1、第五届董事会第十二次会议决议。
- 2、第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十八日