

北京左江科技股份有限公司 关于对外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。

一、对外投资概述

根据公司战略发展需要，北京左江科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月17日，召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。同意公司设立全资子公司成都北上科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“全资子公司”），注册资本为5,000万元，公司以货币出资5,000万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关规定，本次拟对外投资设立全资子公司事宜属于董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。本次拟对外投资设立全资子公司事宜不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：成都北上科技有限公司
- 2、注册资本：5,000万元
- 3、资金来源及出资方式：公司自有资金，货币出资
- 4、企业类型：有限公司
- 5、法定代表人：孙光来
- 6、股权结构：公司持股100%的全资子公司
- 7、拟注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新西区尚阳路12号
- 8、经营范围：电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、集成电路生产及销售；电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、工业自动化控制产

品的线路控制板（不含印刷线路板）的开发、生产及销售；机电技术开发，机械零部件、模具、工装、机电设备、金属制品（不含稀贵金属）的研发、制造、销售、维修、检测及技术服务。

以上各项信息最终以市场监督管理部门核准为准。

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）投资目的

公司立足未来长远战略发展规划，根据公司未来发展需要，为快速拓展公司业务领域，加快公司产业布局，现拟实施本次对外投资设立全资子公司事项，有利于进一步完善与优化公司现有产业布局及业务结构，提升公司综合竞争力及企业品牌影响力。

（二）对公司的影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不构成重大资产重组，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司业务拓展及持续、稳健发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

（三）存在的风险

1、公司本次拟对外投资设立全资子公司相关业务尚未开展，对外投资的子公司尚未设立，相关事项尚需当地市场监督管理部门审批、核准及备案后方可实施，具有不确定性。

2、本次拟新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。

3、公司将严格按照相关规定，就上述对外投资设立全资子公司的进展事宜，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

《北京左江科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

北京左江科技股份有限公司

董事会

2020年4月20日