

迈拓仪表股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月9日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，根据公司战略发展需要，公司拟在安徽省马鞍山市设立全资子公司，具体情况如下：

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为满足公司战略发展需要，加速产业布局，公司拟投资人民币1亿元（暂定）在安徽省马鞍山市设立全资子公司迈拓仪表（安徽）有限公司（具体名称以主管机关核定为准）。

2、审议情况

第二届董事会第六次会议审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交公司股东大会审议。

3、本次投资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、拟设立子公司的基本情况

（一）公司名称：迈拓仪表（安徽）有限公司（暂定）

（二）注册资本：人民币1亿元（暂定）

（三）类型：有限责任公司

（四）注册地址：安徽省马鞍山市雨山经济开发区（暂定）

（五）法定代表人：胡耀武（暂定）

(六) 经营范围：一般项目：供应用仪器仪表研发、生产、销售；产品安装调试；软件开发；技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（具体以工商登记机关核定为准）

(七) 资金来源及出资方式：自有资金，货币资金方式出资。

上述拟设立子公司的情况最终以工商登记机关核准内容为准。

三、项目投资目的、对公司的影响及存在的主要风险

1、本次对外投资的目的和对公司的影响

随着国家出台的相关政策支持用水精准计量、水资源高效循环利用、节水灌溉控制、管网漏损监测智能化等先进技术及适用设备研发。智能水表、气等产品和智慧供水业务系统应用量的需求日益增加。

本次投资的目的是出于公司长远战略发展考虑，项目投产后将加快公司在超声计量领域的战略布局，有利于公司产能的进一步扩张，有助于公司进一步提升产品的市场占有率。本次对外投资将增强公司在超声计量领域的产业布局，预计项目投产后，将对公司未来经营业绩产生积极影响，不存在损害公司及其他股东的合法权益的情形。

2、存在的主要风险

本次投资设立全资子公司后，可能面临宏观经济、市场环境等多种不确定性因素，投资收益存在不确定的风险；同时公司可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。公司将不断加强内部协作机制的完善和运行，明确子公司的经营策略，及时研究产业政策，以适应业务要求及市场变化，积极防范和应对相关风险。

投资设立子公司事项尚需进行工商注册登记，公司董事会授权董事长及其授权办理人员负责向工商行政管理部门办理该全资子公司的工商登记手续及签署相关文件。公司将及时披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议。

特此公告。

迈拓仪表股份有限公司

董事会

2021年10月11日