

## 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2022年11月22日召开第二届董事会第十二次会议，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，公司拟在南京未来科技城园区内设立全资子公司，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）在南京未来科技城园区内设立全资子公司迈拓科技（南京）有限公司（具体名称以主管机关核定为准）。

#### 2、审议情况

第二届董事会第十二次会议审议通过了《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：迈拓科技（南京）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：南京未来科技城园区（暂定）

（五）法定代表人：王志伟（暂定）

（六）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；智能

仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；智能水务系统开发；软件开发；软件销售；住宅水电安装维护服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：道路货物运输（不含危险物）（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）（暂定）

（七）资金来源及出资方式：自筹资金，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

（一）本次对外投资的目的和对公司的影响

1、投资目的：随着公司战略布局的逐步落地，产能将快速释放，公司从发展的角度来考量人才、实验室、销售队伍的技术支撑力量的配置。为加快产品布局 and 研发落地，促进公司长远发展，充分利用南京未来科技城地域和资源优势，实施公司整体业务发展战略。

2、对公司的影响：

（1）本次项目投资有利于双方充分发挥各自的资源和优势，满足公司总体发展战略，进一步完善公司各方位的市场布局。

（2）本次在南京未来科技城内投资建设迈拓水务数字中心项目，其拥有丰富的的人才资源，有利于高层次人员的聚集，加快产品研发速度，改善产品服务及交付周期。

（3）公司本次投资的资金来源为自筹资金，项目尚处于计划实施阶段，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。从长远来看，本次投资进一步推动公司提升产品的市场占有率。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。

（二）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。

#### 四、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

迈拓仪表股份有限公司

董事会

2022年11月22日