

北京钢研高纳科技股份有限公司 关于公司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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京钢研高纳科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钢研高纳”）于2023年11月24日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》，具体情况如下：

一、对外投资概述

根据公司战略发展需要，从业务发展实际需求出发，为满足客户输出的能力建设需求，通过“由坏到件”实现公司十四五战略规划，持续提升公司行业影响力，公司拟通过自有资金和公司辽宁分公司部分资产出资的方式在辽宁省沈阳市投资设立全资子公司“辽宁钢研高纳智能制造有限公司”（暂定名，具体以工商注册登记核准为准），沈阳全资子公司注册资本1.2亿元，其中公司以自有资金出资6,393.29万元，辽宁分公司以部分资产出资5,606.71万元，同时，公司董事会授权公司经营管理层依据法律、法规的相关规定，办理上述全资子公司的工商注册登记等相关工作。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次设立全资子公司事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

公司本次对外投资事项不涉及关联交易，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、拟设立全资子公司的基本情况

（一）沈阳子公司

公司名称：辽宁钢研高纳智能制造有限公司（暂定名，具体以工商注册登记核准为准）

注册地点：辽宁省沈阳市浑南区

注册资本：12,000万元，其中现金出资6,393.29万元，资产出资5,606.71万元

出资比例：钢研高纳100%持股

公司性质：有限责任公司

经营范围：机械零件、零部件加工，锻件及粉末冶金制品制造，金属表面处理及热处理加工，金属切削加工服务等；（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）

以上信息以工商登记机关最终核准的信息为准。

（二）资产评估情况

本次设立全资子公司，公司辽宁分公司以其部分资产出资5,606.71万元。根据中京民信（北京）资产评估有限公司出具的《北京钢研高纳科技股份有限公司辽宁分公司部分资产出资设立子公司项目资产评估报告》（京信评报字（2023）第416号），在资产持续使用等假设条件下，北京钢研高纳科技股份有限公司辽宁分公司申报的资产于评估基准日2023年8月31日评估值5,606.71万元。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资为公司设立全资子公司，无须签署对外投资合同。

四、本次设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次设立全资子公司的目的

本次设立全资子公司旨在优化公司区域布局，满足客户输出的能力建设需求，通过“由坏到件”实现公司十四五战略规划，持续提升公司行业影响力，对公司的持续发展有积极促进作用。

2、存在的风险

公司本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续，存在一定不确定性。上述全资子公司未来业务开展可能面临宏观环境、市场政策、经营管理、内部控制等方面的风险，投资收益存在不确定性。公司将充分关注外部环境、市场与行业的变化，审慎决策，同时不断提高管理水平、完善内部控制机制、强化风险管理，积极防范和应对上述风险。

3、对公司的影响

公司本次以自有资金和辽宁分公司部分资产投资设立全资子公司，是从业务发展实际需求出发，满足客户输出的能力建设需求，通过“由坏到件”实现公司十四五战略规划，持续提升公司行业影响力，有利于进一步提升公司综合竞争实

力，对公司主营业务的持续发展有积极促进作用，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。

上述全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内，公司合并报表范围将发生变更。

五、其他

公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请广大投资者注意风险，理性投资。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十六次会议决议；
- 2、中京民信（北京）资产评估有限公司出具的评估报告。

特此公告。

北京钢研高纳科技股份有限公司董事会

2023年11月24日