

证券代码：301295

证券简称：美硕科技

公告编号：2024-002

浙江美硕电气科技股份有限公司 关于设立全资子公司并取得营业执照的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、设立全资子公司的情况概述

为进一步满足发展战略需要，扩大业务覆盖范围，提高市场竞争力，浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”），以自有资金出资 100 万元人民币设立全资子公司深美硕电气科技（深圳）有限公司。近日，深美硕电气科技（深圳）有限公司已完成工商注册登记，并取得了深圳市市场监督管理局下发的《营业执照》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，本次设立全资子公司无需提交董事会、股东大会审议。本次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、设立全资子公司的基本情况

名称：深美硕电气科技（深圳）有限公司

统一社会信用代码：91440300MADAAPNB9K

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：深圳市福田区沙头街道天安社区泰然六路 52 号雪松大厦 A 座 5B-2

法定代表人：刘小龙

注册资本：100 万人民币

经营范围：一般经营项目是：电子产品销售；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；电力电

子元器件销售；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件批发；国内贸易代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（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），许可经营项目是：无

三、设立全资子公司的目的及对公司的影响

（一）设立全资子公司的目的

本次设立全资子公司是基于公司发展战略和业务拓展的需要，开拓华南地区市场，提升公司综合实力和整体竞争力，进一步优化与完善公司现有产业布局及业务结构，促进公司可持续发展。

（二）对公司的影响

本次设立全资子公司以自有资金认缴出资，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

四、风险提示

本次设立全资子公司，在实际运营过程中可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各方面不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险

特此公告。

浙江美硕电气科技股份有限公司董事会

2024年1月17日