

深圳市美之高科技股份有限公司

关于补发公司对外投资设立全资子公司的说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据公司发展战略，深圳市美之高科技股份有限公司（以下简称“公司”）出资设立全资子公司漳州市顺景投资有限公司、漳州市麒星科技有限公司，已于 2020 年 1 月 18 日经漳浦县市场监督管理局核准注册登记。

因工作人员疏忽，未能及时履行审议程序及信息披露义务。公司于 2021 年 3 月 25 日召开了第二届董事会第十五次会议，补充审议通过了《关于追认对外投资设立全资子公司漳州市顺景投资有限公司》、《关于追认对外投资设立全资子公司漳州市麒星科技有限公司》的议案。公司将在以后的信息披露工作中严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的要求，加强信息披露管理，规范履行信息披露义务。

特此公告。

深圳市美之高科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 25 日