

证券代码：870517

证券简称：浩德钢圈

主办券商：恒泰证券

北京浩德钢圈科技股份有限公司 关于补发全资子公司对外投资设立孙公司 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。

一、基本情况说明

为进一步实现公司市场战略规划，优化公司战略布局，拓建新的发展平台和渠道，公司全资子公司浩德（洛阳）智运科技有限公司于2019年11月1日在天津市设立了孙公司浩德智运（天津）科技有限公司，并取得了由中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局颁发的营业执照。

全资子公司浩德（天津）供应链管理有限公司于2019年12月18日在洛阳市设立完成了孙公司浩德（洛阳）供应链管理有限公司，并取得了由孟津市市场监督管理局颁发的营业执照。

二、对公司产生的影响

公司全资子公司浩德（洛阳）智运科技有限公司对外投资设立的浩德智运（天津）科技有限公司，及全资子公司浩德（天津）供应链管理有限公司对外投资设立的浩德（洛阳）供应链管理有限公司，有利于提升公司的盈利能力和综合竞争能力。本次对外投资不存在损害

公司及其他股东利益的情况，不存在重大经营风险。

根据《公司法》《公司章程》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，上述对外投资未履行董事会、股东大会审议程序，以上两个孙公司在未履行审议程序的情况下完成了工商设立登记手续。

三、 公司采取措施

公司于2020年4月23日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立孙公司浩德智运（天津）科技有限公司的议案》，及《关于设立孙公司浩德（洛阳）供应链管理有限公司的议案》。以上议案尚需提交2019年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2020-023）、《全资子公司对外投资设立孙公司的公告（补发）》（公告编号：2020-040）。

公司对于上述未及时进行披露公告的情形给投资者带来的不便深表歉意。公司今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，加强信息披露管理，规范履行信息披露义务。

北京浩德钢圈科技股份有限公司

董事会

2020年4月24日