

西安宝德自动化股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、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责任。

一、设立全资子公司概述

为更好的推进西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“宝德股份”）业务发展，进一步完善公司市场布局和未来发展需求，寻求发展机会和新的利润增长点，公司拟投资2000万人民币在北京设立全资子公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等规定，该事项在公司总经理的决策权限内，无需提交公司董事会、股东大会进行审议。

二、设立全资子公司的基本情况

- 1、名称：天禄盛世(北京)酒业有限公司
- 2、统一社会信用代码：91110112MA020H6381
- 3、公司类型：有限责任公司（法人独资）
- 4、注册资本：2000万元
- 5、法定代表人：王伟
- 6、注册地址：北京市通州区恒业八街6号院26号1层101-10495
- 7、成立日期：2021年02月25日
- 8、营业期限：2021年02月25日至2041年02月24日
- 9、经营范围：销售食品；货物进出口、技术进出口；技术推广、技术服务；销售服装、日用杂货、纸制品、塑料制品；经济贸易咨询；企业管理咨询；互联网信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项

目的经营活动。)

三、备查文件

1、天禄盛世(北京)酒业有限公司营业执照。

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司董事会

二〇二一年三月一日