

证券代码：001229

证券简称：魅视科技

公告编号：2024-021

广东魅视科技股份有限公司 关于对外投资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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）募投项目之“智能分布式产业升级及总部办公中心建设项目”拟建成并投入使用，因公司经营管理需要，拟成立全资子公司用于后续运营相关事宜。

（二）对外投资的决策和审批程序

公司于2024年7月12日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于设立公司全资子公司的议案》。本议案无需提交股东大会审议。

（三）不属于关联交易和重大资产重组事项的说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

二、对外投资设立全资子公司基本情况

- 公司名称：广州智领智慧运营有限公司（暂定）
- 注册资本：10万元人民币
- 注册地点：广州市白云区

4、经营范围：物业管理、运维服务（暂定）

5、股权结构：公司持股 100%

6、资金来源：自有资金

7、出资方式：货币出资

以上事项，最终以相关政府部门最终核准内容为准。

三、本次设立全资子公司的目的

本次公司拟新设全资子公司，主要是为了满足“智能分布式产业升级及总部办公中心建设项目”后续日常运营管理使用。

四、本次设立全资子公司对公司的影响

本次新设全资子公司符合公司实际发展需要，不存在对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、本次对外投资可能存在的风险

本次拟新设全资子公司尚需国内相关主管部门审核，存在一定的不确定性；在未来实际经营过程中，全资子公司可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。

公司将加强与国内工商管理部门的沟通，推动全资子公司注册事宜尽快完成；同时继续完善公司内部治理结构，优化公司内控制度，防范和应对各种风险。

六、备查文件

1、《广东魅视科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

特此公告。

广东魅视科技股份有限公司

董事会

2024年7月13日