

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司 关于全资子公司完成注册登记的公告

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、设立全资子公司的情况概述

为进一步满足公司战略规划及业务需要，整合北京高校人才资源及市场资源，提升公司在新材料、装备智能化、信息化等方面的研发创新能力和市场竞争力，秦皇岛天秦装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）经内部决策，决定以自有资金出资 2,000.00 万元人民币设立全资子公司北京天秦装备技术研究有限公司（以下简称“北京天秦”）。北京天秦将纳入公司合并报表范围。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次设立全资子公司无需提交公司董事会和股东大会审议。

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、设立全资子公司的注册情况

近日，北京天秦装备技术研究有限公司已完成注册登记手续，并取得了由北京经济技术开发区市场监督管理局颁发的营业执照，具体登记信息如下：

- 名称：北京天秦装备技术研究有限公司
- 统一社会信用代码：91110400MAE03TPFXU
- 类型：有限责任公司（法人独资）
- 注册资本：2000 万元
- 法定代表人：李阳
- 成立日期：2024 年 09 月 29 日

7、住所：北京市北京经济技术开发区永昌北路 9 号 1 幢 4 层 436-37 号（集群注册）

8、经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；新材料技术推广服务；工程塑料及合成树脂销售；高性能纤维及复合材料销售；合成材料销售；塑料制品销售；石墨及碳素制品销售；橡胶制品销售；磁性材料销售；新型膜材料销售；智能基础制造装备销售；金属包装容器及材料销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；高性能有色金属及合金材料销售；增材制造装备销售；超导材料销售；模具销售；工业工程设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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）（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、对公司的影响和存在的风险

（一）对公司的影响

本次设立全资子公司以自有资金认缴出资，北京天秦将纳入公司合并报表范围，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

北京天秦设立后，公司将进一步整合京津冀三地资源和产业链，形成更加完善的产业结构和业务体系，继续在专用防护装置及装备零部件等领域深耕，并筹建面向新材料、装备智能化、信息化、无人化等领域的研发中心，丰富产品种类、推动性能升级，提升公司整体竞争力。

（二）存在的风险

本次设立全资子公司未来可能在经营过程中面临政策变化、市场环境、运营管理等方面的风险，公司将密切关注其发展动态，以不同的对策和措施积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、北京天秦装备技术研究有限公司《营业执照》。

特此公告。

秦皇岛天秦装备制造股份有限公司董事会

2024年9月30日