

证券代码：301580

证券简称：爱迪特

公告编号：2025-042

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司

关于投资设立子公司的公告

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、投资概述

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2025 年 8 月 15 日、2025 年 8 月 25 日召开第三届董事会战略委员会第五次会议及第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于投资设立子公司的议案》。根据公司业务发展规划及完善公司战略布局，公司拟使用自有资金 2,000 万元对外投资设立全资子公司爱迪特（杭州）数字科技有限责任公司（暂定名，以市场监督管理部门的最终登记为准），同时授权公司经营管理层在董事会批准的额度内根据项目开展情况决定资金投入的方式及进度、办理相关手续等相关工作。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次对外投资不涉及关联交易，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、拟设立子公司的基本情况

1.拟设立子公司名称：爱迪特（杭州）数字科技有限责任公司

2.企业类型：有限责任公司

3.注册资本：人民币 2000 万元

4.注册地址：浙江省杭州市

5.经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数

据服务；医学研究和试验发展；教育咨询服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；第三类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术进出口（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）。许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第二类医疗器械经营；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

6.出资方式：公司拟以自有资金出资，出资比例 100%

上述信息均以工商行政管理部门最终核准为准。

三、设立子公司的目的、对公司的影响和存在的风险

公司本次投资设立全资子公司，是公司围绕主营业务丰富核心技术和产品、持续提升技术实力的重要举措，有助于提升公司整体竞争力，符合公司业务发展规划，不会对公司财务状况和经营情况产生重大不利影响，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

本次拟投资设立的子公司，其未来经营情况可能受经济环境、行业政策、市场环境、经营管理等因素的影响，存在一定程度的不确定性及市场风险。公司将优化其法人治理结构，建立完善的内部控制流程，优化公司整体资源配置，积极防范和应对各种风险，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1. 《第三届董事会第二十二次会议决议》；
2. 《第三届董事会战略委员会第五次会议决议》。

特此公告。

爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 25 日