

快意电梯股份有限公司

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、概况

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司战略发展的需要，拟在贵州省贵阳市投资设立贵阳快意电梯有限公司。2024年10月28日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。

本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资的基本情况

为满足公司战略发展的需要，公司拟使用自有资金100万元人民币在贵州省贵阳市投资设立贵阳快意电梯有限公司。

三、投资标的基本情况

1、出资方式：

本公司对子公司的出资方式为货币资金，货币资金来源为自有资金。

2、投资标的基本情况：

投资标的名称：贵阳快意电梯有限公司（暂定）

注册资本：100万元人民币

投资比例：100%

注册地址：贵州省贵阳市

法定代表人：贺映平

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：特种设备销售；机械设备销售；仪器仪表销售（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：特种设备制造；特种设备安装改造修理；建设工程施工。

上述信息以贵州省贵阳市市场监督管理局最终核准登记为准。

四、存在风险及对公司影响

1、存在的风险

本次公司投资设立新公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性。

2、对公司的影响

本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、其他说明

1、公司本次设立全资子公司事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

2、董事会同意授权公司总经理及其指定的工作人员全权办理贵阳快意电梯有限公司设立登记的相关手续。

六、备查文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2024年10月28日