

证券代码：873686

证券简称：睿木科技

主办券商：东吴证券

南通睿木自动化科技股份有限公司 关于子公司存续分立并修改子公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

南通睿木自动化科技股份有限公司（以下简称“睿木科技”）的子公司南通跃通数控设备股份有限公司（以下简称“跃通数控”）于 2022 年 7 月 5 日召开 2022 年第二次临时股东大会会议，审议通过了《公司存续分立的议案》及其他相关议案，同意对跃通数控实施存续分立，并修改跃通数控章程相应条款

一、跃通数控分立前的基本情况

- 1、公司名称：南通跃通数控设备股份有限公司
- 2、公司类型：股份有限公司（非上市）
- 3、成立日期：2003 年 7 月 22 日
- 4、注册地址：江苏省海安市城东镇通榆南路 77 号
- 5、法定代表人：姚遥
- 6、注册资本：6,000 万元
- 7、经营范围：数控木工机械产品、普通木工机械产品生产、销售；软件开发、销售；房屋租赁；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅料及技术的进出口业务。（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）

一般项目：机械设备销售（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）

二、分立情况概述

根据跃通数控公司战略规划，为更好地进行新产品、新技术的开发，统筹整合公司内外部资源，并实现跃通数控公司资产的高效利用，体现资产价值，跃通数控公司实施存续分立：分立后，跃通数控将继续存续，主要经营数控木工机械产品、普通木工机械产品生产、销售；软件开发、销售等。

从跃通数控中分立与新项目、新产品相关的人员、资产（海安市城东镇东海大道（中）1号厂房土地）、债权、债务及部分投资（公司原有股东投资比例不变），新设成立“南通睿宁智能自动化科技有限公司”（以市场监管局审核为准）。独立核算、独立管理、独立考核办法。充分利用原有闲置资产，充分调动新公司经营者创造力，容忍一定风险度，控制跃通数控公司的风险。鉴于跃通数控将进行分立，对该子公司章程相应条款进行修改。

跃通数控公司和新设公司的股东投资比例不变，最终金额按评估后的数据确定各公司的投资额。

三、对睿木科技公司的影响

本次跃通数控公司的分立有利于优化公司架构，发挥各业务模块专业化优势，加强内部管理。本次分立不改变公司合并报表范围，分立后的存续公司与新设公司均为睿木科技公司的控股子公司。本次分立不改变原控

股子公司跃通数控公司的经营范围、原来实质性经营活动和业务属性，不会对睿木科技公司的经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次分立对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。

四、备查文件目录

《南通跃通数控设备股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《南通跃通数控设备股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

特此公告。

南通睿木自动化科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 5 日