

证券代码：837040

证券简称：宁武科技

主办券商：东北证券

广州宁武科技股份有限公司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。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据公司发展战略，为更好地满足业务发展需要，扩大公司生产经营规模，提高市场竞争力和影响力，公司拟在广东省英德市设立全资子公司，认缴注册资本人民币 5000 万元。全资子公司名称：广东誉正装备制造有限公司，经营范围、注册地址等以工商登记核准信息为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》之规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此，公司本次拟设立全资子公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 8 月 9 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，

弃权0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资，需提交工商行政管理部门办理注册登记，具体内容以工商行政管理部门最终核准为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：广东誉正装备制造有限公司

注册地址：广东省英德市（具体以工商登记核准信息为准）

经营范围：工业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；通用设备制造（不含特种设备制造）；模具制造；工业机器人制造；电工机械专用设备制造；电子专用设备制造；金属结构制造；金属表面处理及热处理加工；喷

涂加工；机械零件、零部件加工；电子元器件制造；通用零部件制造；机械设备销售；电子专用设备销售；金属结构销售；机械设备租赁；非居住房地产租赁；技术进出口；货物进出口。（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）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
广州宁武科技股份有限公司	5000 万	现金	认缴	100%

以上信息具体均以工商登记核准信息为准

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司出资设立全资子公司，无需签署投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司长期战略发展，有利于整合优质资源，提高公司的竞争力，更好的促进公司业务发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，是从公司长远发展出发的考虑，能够提升公司的综合实力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是有助于公司业务的拓展，增强业务竞争力及盈利能力，保障公司产业的稳定发展，拓宽了公司的经营渠道，增强公司综合竞争力，有利于公司进一步做大做强和长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《广州宁武科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广州宁武科技股份有限公司

董事会

2022年8月10日