

证券代码：870762

证券简称：中明科技

主办券商：开源证券

深圳市中明科技股份有限公司对外投资的公告

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

因公司发展需要，拟设立全资子公司：洁净云（深圳）科技有限公司，注册资金为 10 万元人民币，出资金额占总投资比例的 100%，经营范围：工业互联网数据服务；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；互联网设备制造；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网技术研发；物联网设备销售；互联网设备销售；物联网应用服务；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统。具体事宜以注册登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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》第一条的规定“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，公司本次设立控股子公司、全资子公司的事项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

- 1、本次投资已经 2022 年 9 月 22 日第二届董事会第十四次会议审议表决，表决情况为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，同意票占出席董事的 100%，表决通过《关于设立全资子公司》的议案；
- 2、根据《公司章程》及《对外投资管理制度》规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议；
- 3、本议案不涉及关联交易。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

（七）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：洁净云（深圳）科技有限公司

注册地址：深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道 71-2 号 701

经营范围：工业互联网数据服务；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；互联网设备制造；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网技术研发；物联网设备销售；互联网设备销售；物联网应用服务；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；

人工智能通用应用系统。具体事宜以注册登记为准。

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
深圳市中明科技股份有限公司	10 万元	货币	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

公司出资设立全资子公司洁净云（深圳）科技有限公司，注册资金为人民币 10 万元，其中公司出资 10 万元人民币，占注册资本的 100%。

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

随着数字经济的到来，互联网将是未来发展的趋势，为了公司产品更好的适应未来市场发展需求，特成立洁净云（深圳）科技有限公司，新公司的成立不存在风险，不会对公司产生不利影响。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立子公司不存在影响公司正常经营活动的情形，未来对公司业务规模的扩大有积极作用。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司的是随着数字经济的到来，公司适应时代发展的需要，更好的为产品服务，对未来财务和经营成果都有正向的影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖公章的《深圳市中明科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

深圳市中明科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 22 日