

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，拟设立湖南子公司：湖南科保一方特种防护有限公司，注册资本为 300 万元人民币，出资金额占总投资比例的 90%，深圳市明润智投资合伙企业（有限合伙）出资金额占总投资比例的 10%。经营范围：特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；服装制造；服装服饰批发；服装辅料销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；新材料技术研发；医护人员防护用品零售；鞋制造；劳动保护用品生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。第二类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（II 类医疗器械）；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。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 2023 年 4 月 25 日第三届董事会第二次会议审议表决，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《关于对外投资》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）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：湖南科保一方特种防护有限公司

注册地址：湖南省永州市冷水滩区凤凰街道永州大道声光电通讯产业园 11 栋

主营业务：特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；服装制造；服装服饰批发；服装辅料销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；新材料技术研发；医护人员防护用品零售；鞋制造；劳动保护用品生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。第二类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资	出资比例或持股	实缴金额
-------	------	--------	---------	------

		金额	比例	
深圳市中明科技股份有限公司	货币	270 万元	90%	270 万元
深圳市明润智投资合伙企业（有限合伙）	货币	30 万元	10%	30 万元

投资项目的具体内容

拟设立湖南子公司：湖南科保一方特种防护有限公司，注册资金为 300 万元人民币，出资金额占总投资比例的 90%，深圳市明润智投资合伙企业（有限合伙）出资金额占总投资比例的 10%。

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式
次对外投资的出资方式为现金投资。

三、对外投资协议的主要内容

因公司发展需要，拟设立湖南子公司：湖南科保一方特种防护有限公司，注册资金为 300 万元人民币，出资金额占总投资比例的 90%，深圳市明润智投资合伙企业（有限合伙）出资金额占总投资比例的 10%。用于特种防护项目的生产。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

因公司发展需要，拟设立湖南子公司：湖南科保一方特种防护有限公司，用于特种防护项目的生产。

（二）本次对外投资存在的风险

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经营及财务的影响

本次对外投资对公司的扩大特种防护项目，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三届董事会第二次会议决议》

深圳市中明科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日