

证券代码：831293

证券简称：征宙机械

主办券商：江海证券

山东征宙机械股份有限公司
关于对外投资公告的补发声明

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。

根据公司实际情况，结合我县整体发展规划，经总经理会议审批通过，公司于2023年04月25日注册成立了全资子公司—山东雄峰液压科技有限公司，注册资本5,600.00万元。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等规定，设立该子公司需经董事会、股东大会审议。由于相关人员业务不熟练，沟通不及时，未能及时披露。现对对外投资情况予以补充披露。详见公司于2023年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资公告（补发）》（公告编号：2023-033）。

公司对延迟披露信息给投资者带来的不便深表歉意。公司将在今后的工作中严格按照《公司法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的要求，进一步加强信息披露工作的管理，提升公司规范运作水平。

山东征宙机械股份有限公司

董事会

2023年8月21日