证券代码：873284

证券简称：明通集团

主办券商：山西证券

明通装备科技集团股份有限公司

关于子公司对外投资暨关联交易的公告(补发)

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

公司全资子公司北京明通共达起重工程技术有限公司（以下简称“北京明通”）因业务需要，与自然人卓璐共同出资设立控股子公司北京明通装备有限公司，注册资金为1,000万元，其中，北京明通认缴注册资本600万元，占注册资本60%；自然人卓璐认缴400万元，占注册资本40%。注册地址为北京市海淀区白家疃尚品园1号楼5层589。主要经营范围为装卸搬运，普通机械设备安装服务等业务。北京明通装备有限公司已于2023年9月12日完成工商登记成立，成立后各方均未实缴出资，亦未开展实际经营业务，未开立银行账户。2023年12月13日，北京明通装备有限公司已完成工商注销登记。

(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》相关规定“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。”

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2024年4月18日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，

本议案涉及关联交易，关联董事卓湘平已于2023年4月届满离任不再担任公司董事，其他董事无需回避表决。

根据《公司章程》的有关规定，该议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次外投资设立控股二级子公司北京明通装备有限公司，已于2023年9月12日完成工商登记成立，成立后各方均未实缴出资，亦未开展实际经营业务，未开立银行账户。2023年12月13日，北京明通装备有限公司完成工商注销登记。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：卓璐

住所：湖南省石门县白云乡湖南雄磺矿宿舍

关联关系：卓璐系公司第二届董事会董事卓湘平之子，卓湘平已于2023年4月不再担任公司董事职务。

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：北京明通装备有限公司

注册地址：北京市海淀区白家疃尚品园 1 号楼 5 层 589

主营业务：一般项目：建筑材料生产专用机械制造；气压动力机械及元件销售；金属制品销售；气压动力机械及元件制造；五金产品批发；工业控制计算机及系统制造；货物进出口；工业控制计算机及系统销售；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；金属工具销售；技术进出口；进出口代理；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机床功能部件及附件制造；机床功能部件及附件销售；仓储设备租赁服务；工程和技术研究和试验发展；包装材料及制品销售；工程管理服务；智能仓储装备销售；包装服务；机械设备租赁；供应链管理服务；日用产品修理；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；仪器仪表修理；电子元器件制造；电子元器件批发；电力电子元器件销售；电子元器件零售；机械电气设备销售；机械电气设备制造；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子专用材料研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；电力电子元器件制造；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；环境保护专用设备销售；环境监测专用仪器仪表销售；仪器仪表销售；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；信息系统集成服务；半导体器件专用设备销售；智能机器人的研发；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；机械设备销售；文化用品设备出租；供应用仪器仪表制造；供应用仪器仪表销售；仪器仪表制造；电工仪器仪表制造；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；电气设备销售；五金产品零售；通讯设备修理；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；对外承包工程；外卖递送服务；装卸搬运；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；汽车零配件批发；物料搬运装备销售；普通机械设备安装服务；汽车零配件零售；塑料制品制造；塑料制品销售；金属结构销售；金属制品研发；汽车零部件研发。（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) 许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；电气安装服务；特种设备安装改造修理。

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	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
北京明通共达起重工程技术有限公司	现金	6,000,000	60%	0
卓璐	现金	4,000,000	40%	0

本次外投资设立控股孙公司已于 2023 年 9 月 12 完成工商登记成立，公司名称为北京明通装备有限公司，注册资金 1000 万元，注册地址为北京市海淀区白家疃尚品园 1 号楼 5 层 589，成立后各方均未实缴出资，亦未开展实际经营业务，未开立银行账户。2023 年 12 月 13 日，北京明通装备有限公司已完成工商注销登记。

(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

本次对外投资的资金均来源于全资子公司北京明通自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本次子公司对外投资因业务需要，成立后各方均未实缴出资，亦未开展实际经营业务，未开立银行账户。无需签订相关的对外投资协议。

五、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

本次对外投资是为了进一步提高子公司综合竞争力，符合公司战略规划和经营发展需要。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次设立控股孙公司后，在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等

方面的风险，公司将依托前期积累的管理经验，不断完善内部管理制度，加强风险防范机制，提升对外投资、管理运营的监督机制，积极防范和应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立控股孙公司是公司基于战略发展需要，将对公司未来的财务状况和经营成果会产生积极的影响。

六、备查文件目录

《明通装备科技集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

明通装备科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月19日