

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补发声明公告

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。

明通装备科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于补充追认子公司对外投资暨关联交易的议案》，并于2024年4月19日披露《明通装备科技集团股份有限公司子公司对外投资公告暨关联交易的公告（补发）》（公告编号2024-027）。

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”）对外投资设立控股子公司，已于2023年9月12日完成工商登记成立，公司名称为北京明通装备有限公司，注册资金为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。主要经营范围为装卸搬运，普通机械设备安装服务等业务。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。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。

因公司相关工作人员疏漏，造成此事项上未能及时披露，公司对于未能及时在全国股转系统信息披露平台进行信息披露及给投资者带来的不便深表歉意，公司今后将严格按照全国中小企业股份转让系统相关规定的要求，规范履行信息披露义务。避免类似情况再次发生。

明通装备科技集团股份有限公司

董事会

2024年4月19日