

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

为进一步拓展公司发展空间，优化公司战略布局，公司拟与无锡索奥科技有限公司、无锡索奥贰号企业管理合伙企业（有限合伙）共同出资成立无锡索奥明通装备有限公司，注册地址为无锡市经济开发区太湖街道震泽路 688 号太湖湾信息技术产业园 1 号楼 410-3，注册资本为人民币 300 万元，其中公司出资人民币 162 万元，占注册资本的 54.00%，无锡索奥科技有限公司出资人民币 108 万元，占注册资本的 36.00%无锡索奥贰号企业管理合伙企业（有限合伙）出资人民币 30 万元，占注册资本的 10.00%。公司名称、注册地址及经营范围均以工商登记机关核定为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《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》的相关规定“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”。本次交易系公司对外投资新设控股子公司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

根据《公司章程》及《对外投资管理办法》等相关规定，本次对外投资事项未达到董事会审批权限标准，无需提交董事会及股东大会审议。本次对外投资事项已经总经理审批通过，不属于《信息披露规则》规定的需披露的重大对外投资事项，公司基于自身业务发展，特此公告。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

控股子公司的设立尚需报工商登记机关办理注册登记手续。

(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. 法人及其他经济组织

名称：无锡索奥科技有限公司

住所：无锡市经济开发区太湖街道震泽路 688 号太湖湾信息技术产业园 1 号楼 410-1

注册地址：无锡市经济开发区太湖街道震泽路 688 号太湖湾信息技术产业园 1 号楼 410-1

注册资本：500 万人民币

主营业务：一般项目：新材料技术推广服务；新材料技术研发；软件开发；光伏设备及元器件制造；金属切割及焊接设备制造；电力电子元器件制造；有色金属压延加工；光伏设备及元器件销售；金属切割及焊接设备销售；有色金属合金销售；电力电子元器件销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备租赁；智能控制系统集成；云计算装备技术服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备

销售；机械设备研发；机械设备销售；通用设备修理；专用设备修理；工程管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电气设备修理（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）

法定代表人：褚倩倩

控股股东：张小英

实际控制人：张小英

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：无锡索奥贰号企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：无锡经济开发区太湖街道震泽路 688 号太湖湾信息技术产业园 1 号楼 410-6-4

注册地址：无锡经济开发区太湖街道震泽路 688 号太湖湾信息技术产业园 1 号楼 410-6-4

注册资本：30 万元

主营业务：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；企业总部管理；单位后勤管理服务；项目策划与公关服务；市场营销策划；企业形象策划；咨询策划服务；品牌管理；企业会员积分管理服务；公共事业管理服务；社会稳定风险评估；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务（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）

控股股东：无锡索奥科技有限公司

实际控制人：无锡索奥科技有限公司

关联关系：无

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：无锡索奥明通装备有限公司（以工商登记机关核定为准）

注册地址：无锡市经济开发区太湖街道震泽路 688 号 太湖湾信息技术产业园 1 号楼 410-3 （以工商登记机关核定为准）

主营业务：通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；普通机械设备安装服务；专用设备修理；机械设备租赁；通用零部件制造；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械设备研发；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（以工商登记机关核定为准）

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
明通装备科技股份有限公司	现金	162 万元	54%	0
无锡索奥科技有限公司	现金	108 万元	36%	0
无锡索奥贰号企业管理合伙企业（有限合伙）	现金	30 万元	10%	0

(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来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资不涉及签署对外投资协议事宜。

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

为拓展公司客户资源，扩大公司业务范围，增强公司盈利能力，促进公司快速发展

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司的现实经营需要及对未来长远发展战略的角度所作出的慎重决策，公司将完善其内控流程及监督机制，不断适应公司的业务要求及市场变化，最大化地减少并积极应对经营风险和管理风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司发展具有积极意义，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《明通装备科技集团股份有限公司 2024 年第 4 次总经理办公会议决议》

明通装备科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日