

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

关于子公司设立分公司的公告

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、 子公司设立分公司的情况概述

(一) 基本情况

为满足公司实际经营发展需要，进一步优化公司战略布局，为客户提供本地化的快速服务，提升公司的综合竞争力，公司全资子公司广州市明通工程技术有限公司拟设南昌分公司、合肥分公司、扬州分公司，全资子公司佛山市明通起重运输有限公司拟设立滁州分公司。

(二) 表决和审议情况

公司于 2024 年 7 月 31 日召开第三届董事会第六次会议，会议审议了《关于全资子公司设立分公司的议案》。议案表决结果为同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。该事项无需提交股东大会审议。

二、 子公司设立分公司的情况概述

拟设立分公司名称：广州市明通工程技术有限公司南昌分公司

公司类型：有限责任公司分公司

注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区天祥大道 2799 号南昌佳海产业园 138-143A#190-1 至 190-11#楼 190-10#101 室

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），运输货物打包服务，装卸搬运，国内货物运输代

理，普通机械设备安装服务，包装服务，包装材料及制品销售，机械设备租赁，人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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）。

拟设立分公司名称：广州市明通工程技术有限公司合肥分公司

公司类型：有限责任公司分公司

注册地址：以实际注册地址为准

经营范围：不超出总公司的经营范围（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟设立分公司名称：广州市明通工程技术有限公司扬州分公司

公司类型：有限责任公司分公司

注册地址：以实际注册地址为准

经营范围：不超出总公司的经营范围（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟设立分公司名称：佛山市明通起重运输有限公司滁州分公司

公司类型：有限责任公司分公司

注册地址：以实际注册地址为准

经营范围：不超出总公司的经营范围（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述拟设立分公司：广州市明通工程技术有限公司合肥分公司、广州市明通工程技术有限公司扬州分公司、佛山市明通起重运输有限公司滁州分公司的基本信息最终以工商行政机关核准登记为准。

三、 设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立分公司的目的

本次子公司设立分公司目的是为了适应公司业务发展需要。

（二）设立分公司存在的风险

本次子公司设立分公司符合公司的经营发展需要，系从公司的长远利益出发所做出的慎重决策，对公司的业务发展、竞争力的提升具有重要意义。但可能存在一定的市场风险、管理风险，公司将不断加强内部控制和风险防范，以适应市场变化，满足业务发展的需求。设立分公司的相关事宜按照相关程序办理工商登记，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（三）设立分公司对公司的影响

本次子公司设立分公司符合公司的整体规划，对公司的业务拓展具有积极作用，不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、 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六次会议决议》

明通装备科技集团股份有限公司

董事会

2024年8月1日