

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

根据公司战略发展需要，明通装备科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司广州市明通工程技术有限公司（以下简称“明通工程技术”）增资人民币 900 万元，增资后广州市明通工程技术有限公司注册资本由人民币 100 万元增加至 1000 万元。本次增资后明通工程技术仍为公司全资子公司。

（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》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。”公司本次对全资子公司增资，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

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《关于向全资子公司增资的议案》。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。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次增资事项尚需当地工商行政管理部门审批。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

为满足公司发展规划的需要，整体提高企业竞争力，公司拟对全资子公司广州市明通工程技术有限公司增资人民币 900 万元，增资后广州市明通工程技术有限公司注册资本由人民币 100 万元增加至 1000 万元。本次增资后明通工程技术仍为公司全资子公司。

2. 投资标的的经营和财务情况

名称：广州市明通工程技术有限公司

注册资本：100 万元

法定代表人：周训安

经营范围：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）；道路货物运输（不含危险货物）

本次增资后明通工程技术仍为公司全资子公司。明通工程技术最近一年的资

产总额 3,289,308.69 元、净资产-44,349.53 元、营业收入 4,469,826.11 元、净利润-611,126.54 元。经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，符合《证券法》相关规定及审计意见类型。

（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
公司以现金方式出资，资金来源为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司对全资子公司增资，不涉及签署对外投资协议。

四、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

本次对全资子公司增资是公司整体发展规划需要，将全面提高公司经营能力和核心竞争力。

（二） 本次对外投资存在的风险

本次对全资子公司增资是公司从长远战略出发做出的慎重决策，风险相对可控。公司将继续完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以不断适应业务发展需要和应对市场风险。

（三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对全资子公司增资对公司的发展具有积极而重大的意义，有利于公司的战略布局，增强公司持续经营能力，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、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