

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

全资子公司对外投资并取得营业执照补发声明公告

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7月26日召开2024年第7次总经理办公会议审议通过了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”）对外投资的事项，根据《公司章程》相关规定，该事项属于总经理办公室会议审批权限范围，无需提交董事会或股东大会审议。公司于2024年8月20日披露《明通装备科技集团股份有限公司全资子公司对外投资并取得营业执照的公告》（公告编号2024-044）。

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8月20日