

证券代码：872085

证券简称：群星明

主办券商：长江承销

保荐

武汉群星明供应链管理股份有限公司

关于对外投资设立全资孙公司的公告（补发）

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

武汉群星明供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司湖北博进化工有限公司投资设立全资孙公司湖北博众化工有限公司，注册地址为潜江市王场镇盐化工工业园盐化路3号，注册资本人民币400万元。全资孙公司已于2023年9月14日成立。

（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，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8月28日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补充确认对外投资设立全资孙公司的议案》。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 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。

(七) 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

名称：湖北博众化工有限公司

注册地址：潜江市王场镇盐化工工业园盐化路3号

主营业务：危险化学品经营

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 |
|------------|------|-----------|-----------|------|
| 湖北博进化工有限公司 | 货币 | 4,000,000 | 100% | 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、股权出资等出资形式。

三、对外投资协议的主要内容

本次交易无需签署对外投资协议。

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

本次对外投资是基于公司未来发展战略和发展需求，对公司的长远发展具有积极意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立孙公司，符合公司发展战略，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将更有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《武汉群星明供应链管理股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

武汉群星明供应链管理股份有限公司

董事会

2024年8月28日