

证券代码：873434

证券简称：麦斯创

主办券商：国融证券

麦斯创科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

因经营发展需要，为打造品牌矩阵提升公司综合竞争力，公司拟出资设立全资子公司上海麦斯创科技有限公司，注册资本为人民币 10 万元。（全资子公司公司名称、注册资本、注册地址等信息以市场监督管理部门最终核定为准）

（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《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》，“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”。故本次公司拟投资设立全资子公司事项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《公司法》《麦斯创科技股份有限公司章程》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次交易属于公司总经理决策权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。

(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：上海麦斯创科技有限公司

注册地址：上海市金山区廊下镇景乐路 228 号 3 幢（廊下乐农文化创意产业园）

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；企业管理咨询；机械设备研发；新材料技术研发；炼油、化工生产专用设备销售；资源再生利用技术研发；石油天然气技术服务；新兴能源技术研发；能量回收系统研发；工程管理服务；工业工程设计服务；土壤污染治理与修复服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；金属结构销售；新型催化材料及助剂销售；环境保护专用设备销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；防腐材料销售；机械零件、零部件销（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）。

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 |
|-------------|------|----------|-----------|------|
| 麦斯创科技股份有限公司 | 现金 | 10 万元 | 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
公司以自有资金出资。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资事项系公司设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

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

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，助力拓展公司市场份额，预计将进一步提升公司综合实力和核心竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司发展的需要作出的审慎决策，但仍存在一定的市场、经营和管理风险。公司将积极行使股东权利，建立健全公司的治理结构，明确经营策略，不断适应公司发展要求和市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司未来发展方向和战略规划，有利于提升公司的综合竞争优势，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

麦斯创科技股份有限公司总经理审批文件

麦斯创科技股份有限公司

董事会

2024年11月27日