

证券代码：832863 证券简称：军芘科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 湖南军芘科技股份有限公司 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

因业务发展需要，湖南军芘科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立河南全资子公司，注册地址为河南省洛阳市栾川县冷水镇冷水广场二栋二楼1号，注册资本为1000万元。（具体公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息以当地工商登记部门核准为准。）

#### （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》的规定：“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”，因此本次对外投资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

公司于2025年3月10日召开的第三届董事会第十次会议通过《对外投资设立全资子公司》的议案，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0

票，本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》等的相关规定，该对外投资事项无需提交股东大会审议。

（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：河南军芄科技有限责任公司

注册地址：河南省洛阳市栾川县冷水镇冷水广场二栋二楼1号

经营范围：一般项目：工业自动化控制系统装置制造；工业自动化控制系统装置销售；矿山机械制造；矿山机械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；工业工程设计服务；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全咨询服务；环保咨询服务；电子产品销售；电子元器件零售；工程和技术研究和试验发展；智能控制系统集成；信息系统集成服务；专业设计服务；工业设计服务；智能物料搬运装备销售；智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造；选矿；环境保护专用设备销售；环境保护专用设备制造；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；计算机系统服务；软件开发；软件销售；机械设备租赁；水污染防治服务；水污染治理；土壤污染治理与修复服务；农业面源和重金属污染防治技术服务；工程管理服务；信息技术咨询服务；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；数据处理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；标准化服务；生物化工产品技术研发；节能管理服务；采矿行业高效节能

技术研发；电力行业高效节能技术研发（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）许可项目：建设工程施工；特种设备安装改造修理；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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
湖南军芄科技股份有限公司	货币	1000 万元	100%	0 万元

## （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

本次对外投资设立全资子公司资金来源为公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司不涉及对外投资协议。

## 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整体战略发展规划，有助于提高公司综合竞争力，促进业务的快速发展。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资存在一定的经营风险和管理风险，公司将完善其内控流程及监督机制，以不断适应公司业务要求及市场变化，积极应对市场风险和经营风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司的业务发展，预计将对公司的未来财务状况和

经营成果具有积极影响。

## 五、备查文件目录

《湖南军芘科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

湖南军芘科技股份有限公司

董事会

2025年3月11日