

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2023-058

北京康斯特仪表科技股份有限公司关于放弃控股子公司明德软件优先受让权事项进展暨完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023年8月28日，北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“康斯特”）召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于放弃控股子公司优先受让权暨关联交易的议案》，公司作为南京明德软件有限公司（以下简称“明德软件”）控股股东，同意公司放弃明德软件原股东股权转让的优先受让权并由公司部分董事、5%以上股东负责受让的事项，关联董事已回避表决。本次放弃优先受让权暨关联交易事项的决策程序符合相关法律法规的要求，不会对公司的生产经营及财务状况形成重大影响，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。本次股权转让完成后，公司仍持有明德软件合计55%股权，对明德软件实现控制。具体内容可详见2023年8月29日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《北京康斯特仪表科技股份有限公司关于放弃控股子公司优先受让权暨关联交易的公告》等相关公告。

截至本公告披露日，本次《股权转让协议书》已签署并生效，明德软件已就本次股权转让及变更等事宜办理完成工商变更登记备案，并取得了南京市雨花台区行政审批局换发的《营业执照》。

明德软件完成工商变更登记后，营业执照登记信息如下：

统一社会信用代码：91320114585073204A

名称：南京明德软件有限公司

类型：有限责任公司

住所：南京市雨花台区软件大道 21 号舜天研发中心 E 座 3 楼西侧

法定代表人：张安阳

注册资本：560 万元整

成立日期：2011 年 11 月 29 日

营业期限：2011 年 11 月 29 日至*****

经营范围：计算机软件开发、销售、技术咨询、技术服务；计算机系统集成；电子产品及配件的安装、销售、维护、保养、维修；网络技术服务；交通智能化系统、楼宇智能系统的研发（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）

本次变更后，明德软件股权结构如下：

股东	注册资本（万元）	股权比例
北京康斯特仪表科技股份有限公司	308.00	55.00%
张安阳	151.20	27.00%
姜维利	39.63	7.08%
何欣	31.13	5.56%
浦江川	22.66	4.05%
赵士春	7.38	1.32%
合计	560.00	100.00%

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 29 日