

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2025-008

机科发展科技股份有限公司

对外投资设立全资子公司并拟新设募集资金专户的公告

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

机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施地点、实施主体和投资额度的议案》，拟设立全资子公司作为募投项目实施主体，该事项于2025年1月15日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2025年1月22日召开第八届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议、第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并新设募集资金专户的议案》，该事项尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

为提高募集资金使用效率，更好的保障募投项目实施和落地，公司拟使用部分募集资金在北京市怀柔区投资设立全资子公司以实施募投项目，注册资本5,000万元人民币，资金来源为募集资金。

（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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属于新设立子公司的情形，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）决策与审议程序

2025年1月22日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并新设募集资金专户的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司机科股份第八届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议审议通过。

2025年1月22日，公司第八届监事会第七次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并新设募集资金专户的议案》。

本次事项尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司尚需向投资所在地的相关部门办理登记注册等手续，新设公司的名称、地址、具体经营范围等事宜以相关部门最终核准为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：中机机科（北京）智能技术股份有限公司（暂定，具体以工商行政管理部门登记为准）

注册地址：北京市怀柔区（具体地址待定）

经营范围：技术推广、技术服务；零售机械设备；销售计算机、软件及辅助

设备、自行开发后的产品；项目投资；货物进出口、技术进出口、代理进出口；制造本企业自行开发设计的产品；建设工程项目管理；工程勘察设计；施工总承包；专业承包。（暂定，具体以工商行政管理部门登记为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
机科发展科技股份有限公司	50,000,000 元	现金	实缴	100%

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资设立全资子公司资金来源为公司募集资金。

待全资子公司设立后，全资子公司拟新设募集资金专户进行募集资金管理，公司将与全资子公司、保荐机构、银行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并与保荐机构、银行签署协议等相关文件，公司财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司，不需要签订对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为了综合利用资源，提高经营效率、提高募集资金使用效率、更好的保障募投项目实施和落地，公司本次拟设立全资子公司，将该子公司作为变更后募投项目的实施主体。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司是公司基于战略发展规划所做出的慎重决策，

不涉及进入新的领域，风险相对可控，但仍可能存在市场竞争加剧等不确定因素带来的风险，公司将加强子公司风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。

本次对外投资设立全资子公司尚需取得工商行政管理部门的审批，是否能通过相关审批手续，以及最终通过审批的时间均存在一定的不确定性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司目前尚处于拟设立阶段，短期内不会对公司业绩产生重大影响，本次投资有助于保障募投项目实施和落地，符合全体股东利益和公司发展战略，将对公司未来业绩增长产生积极作用。

本次投资以募集资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

（一）《机科发展科技股份有限公司第八届董事会第七次会议决议》

（二）《机科发展科技股份有限公司第八届监事会第七次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2025年1月24日