

日月重工股份有限公司 关于投资设立公司完成工商注册并取得营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月31日召开第五届董事会第九次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权（关联董事张建中先生、虞洪康先生、王烨先生回避表决）的表决结果审议通过了《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》；以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》。同日召开的第五届监事会第八次会议均以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了上述议案。

具体内容详见公司于2021年1月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及同日于指定披露媒体披露的《关于投资设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-003），《关于投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2021-004）。

近日，经宁波市鄞州区市场监督管理局、象山县市场监督管理局核准，上述公司现已完成工商注册登记，并取得了营业执照，具体登记信息如下：

一、子公司宁波日月精华精密制造有限公司

1、统一社会信用代码：91330212MA2J48XL34

2、名称：宁波日月精华精密制造有限公司

3、注册资本：陆仟万元整

4、类型：其他有限责任公司

5、成立日期：2021年01月04日

6、法定代表人：傅明康

7、营业期限：2021年01月04日至长期

8、经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）

准)。一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；高铁设备、配件制造；汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；高品质特种钢铁材料销售；通用零部件制造；机械零件、零部件销售(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)。

9、住所：浙江省宁波市鄞州区东吴镇南、北村村

二、全资孙公司宁波明凌科技有限公司

1、统一社会信用代码：91330225MA2J48AX5J

2、名称：宁波明凌科技有限公司

3、注册资本：贰仟万元整

4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5、成立日期：2020年12月31日

6、法定代表人：傅明康

7、营业期限：2020年12月31日至长期

8、经营范围：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；通用设备制造（不含特种设备制造）；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；信息技术咨询服务(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：货物进出口；技术进出口；进出口代理(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，具体经营项目以审批结果为准)。

9、住所：浙江省宁波市象山县贤庠镇大中庄工业区

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2021年1月7日