

证券代码：300281

证券简称：金明精机

公告编号：2021-024

广东金明精机股份有限公司 关于拟对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于公司战略发展需要，广东金明精机股份有限公司（以下简称“公司”）拟在广东省深圳市以自有资金设立全资子公司“深圳智汇云端软件技术有限公司”（暂定名，最终名称以工商部门核准为准，以下简称“智汇云端”），注册资本为500万元人民币，具体情况如下：

一、对外投资概述

本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本事项属于董事长职权范围，无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、拟设立子公司基本情况

名称：深圳智汇云端软件技术有限公司

注册资本：500万元人民币

注册地：深圳市

公司类型：有限责任公司

法定代表人：孙靖寰

经营范围：软件设计与开发、技术转让、技术咨询、技术服务；

软件销售；云平台的技术开发、技术服务；自动化控制系统开发与集成、技术服务；健康信息管理及咨询服务（不含诊疗）；设计、销售；投资咨询（不含限制项目）；企业管理服务；新材料技术推广服务；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

资金来源：自有资金

股东及持有比例：

股东名称	认缴出资额	持股比例
广东金明精机股份有限公司	500 万元人民币	100%

上述拟设立的全资子公司基本情况以工商部门最终核准登记结果为准。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

公司设立智汇云端符合公司战略整体布局及未来发展需要，旨在推进公司产业数字化、智能化、自动化发展，加快构筑自动控制与感知技术、工业云与智能服务平台，深入搭建“互联网+先进制造业”新模式，以工业互联网赋能智能制造，推动公司转型升级。同时，有利于更好地利用当地优惠政策，吸引高层次人才，进一步增强公司研发实力和研发团队建设，有助于提升公司综合实力和竞争优势，对公司长远发展具有积极意义。

本次投资资金来源为公司自有资金，成立后的智汇云端将纳入公司合并报表范围，不会对公司当期和未来的财务及经营情况产生不利

影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次对外投资存在的风险

智汇云端设立后，在经营过程中可能面临市场、经营、管理等不确定因素带来的风险。公司将强化和实施有效的内部控制流程和风险防范机制，组建管理团队，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和化解各类风险。

智汇云端目前尚未完成工商注册登记，尚需有关审批机关的核准。本次对外投资存在一定的不确定性，公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东金明精机股份有限公司董事会

二〇二一年七月十四日