

证券代码：300445 证券简称：康斯特 公告编号：2022-003

北京康斯特仪表科技股份有限公司关于投资明德软件 55% 股权完成的公告

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。

北京康斯特仪表科技股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 12 月 20 日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于以股权受让及增资方式投资明德软件 55% 股权的议案》，同意公司以自有资金 1,530 万元人民币投资南京明德软件有限公司（以下简称“明德软件”）55% 股权。其中，以 1,260 万元受让明德软件全部股东张安阳和宫宁生合计持有的 50.588% 的股权，以 270 万元对明德软件增资（50 万元计入实收注册资本，剩余 220 万元计入明德软件资本公积）。本次股权转让及增资完成后，公司持有明德软件合计 55% 股权，对明德软件实现控制。具体内容请详见 2021 年 12 月 21 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以股权受让及增资方式投资明德软件 55% 股权的公告》等相关公告。

按照双方签署的《股权转让及增资协议书》约定，明德软件完成了股权转让、增资以及注册地址变更等事宜并办理完成工商变更登记手续，具体内容请详见 2022 年 1 月 4 日披露的《北京康斯特仪表科技股份有限公司关于投资明德软件 55% 股权进展暨完成工商变更登记的公告》。截至本公告披露日，公司已将全部款项汇入与交易对方账户及明德软件账户，至此，公司投资明德软件 55% 股权事项已完成。

特此公告。

北京康斯特仪表科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 27 日