

建科机械（天津）股份有限公司

关于全资子公司放弃控股孙公司少数股东股权转让优先购买权、 关联方受让控股孙公司少数股东合伙份额暨与关联方形成共同投 资的关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

建科机械（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年03月21日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，并于2023年04月06日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司放弃控股孙公司少数股东股权转让优先购买权、关联方受让控股孙公司少数股东合伙份额暨与关联方形成共同投资的关联交易的议案》。根据公司经营及战略发展的需要，为充分利用、整合各方资源优势，同意本次公司全资子公司放弃控股孙公司少数股东股权转让优先购买权、关联方受让控股孙公司少数股东合伙份额暨与关联方形成共同投资的关联交易；本次股权转让完成后，公司将与关联方形成共同投资的关联交易。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司放弃控股孙公司少数股东股权转让优先购买权、关联方受让控股孙公司少数股东合伙份额及与关联方共同投资设立控股孙公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-013）。

二、关联交易的进展情况

近日，公司关联方天津和盛远企业管理合伙企业（有限合伙）已完成与公司各控股孙公司少数股东的股权转让及工商变更登记手续。

三、关联交易对公司的影响

公司全资子公司本次放弃控股孙公司少数股东股权转让优先购买权、关联方受让控股孙公司少数股东合伙份额暨与关联方形成共同投资的关联交易事项综合考虑了公司

整体发展规划，优化并调整了控股孙公司的股权结构，整合了各方资源，减少了企业发展过程中的风险。该交易的完成一方面优化了控股孙公司的股权结构，有利于公司更好地完善治理机制，可加快公司发展战略的实施，优化内部协同机制，对增强公司竞争优势和可持续发展能力具有积极的意义；另一方面，整合了公司各方资源，优化了企业管理结构，另外，提高了控股孙公司发展过程中的稳定性，有助于发挥专业化管理的优势，为公司及股东创造最大价值，符合公司发展战略和长远利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

同时，本次交易完成后，公司全资子公司持有各控股孙公司的股权不变，未导致公司合并报表范围变更，不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力造成重大不利影响。本次交易遵循公平、公正的原则，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

四、备查文件

- 1、《股权转让协议》；
- 2、工商变更证明材料。

特此公告。

建科机械（天津）股份有限公司

董事会

2023年07月20日