

今创集团股份有限公司

关于投资设立全资子公司及累计对外投资的公告

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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：江苏常矿工程机械有限公司
- 本次投资金额和比例：10,000万元人民币，占出资比例100%
- 特别风险提示：本次投资事项在实际经营过程中可能会面临市场环境、运营管理、投资收益不确定等方面的风险；本次投资事项尚需获得市场监督管理部门的核准，存在不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据业务发展实际需要，为完善公司整体产业布局，进一步落实公司战略发展规划，开拓矿山装备配套业务，今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江苏今创重工科技有限公司（以下简称“江苏今创重工”）拟以货币认缴出资 10,000 万元，设立全资子公司江苏常矿工程机械有限公司（以下简称“常矿工程机械”）。

（二）审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理办法》等相关规定，本次对外投资金额在总经理办公会议审批决策权限内，无需提交公司董事会、股东大会批准。

（三）其他情况说明

本次对外投资不构成关联交易，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。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：江苏常矿工程机械有限公司

2、法定代表人：弓文杰

3、注册地址：江苏省常州市武进高新区凤鸣路 20 号

4、注册资本：10,000 万元人民币

5、企业类型：有限责任公司

6、经营范围：一般项目：矿山机械制造；汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；金属制品修理；专用设备修理；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工程和技术研究和试验发展；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；软件开发；汽车零部件研发；机械设备研发；机械零件、零部件销售；机械设备销售；电子产品销售；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；物联网应用服务。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）

7、股权结构：江苏今创重工持有常矿工程机械 100%的股权。

上述公司经营范围等内容具体以相关行政主管部门最终核定为准。

三、投资设立子公司的目的、对公司的影响以及存在的风险

1、投资的目的和对公司的影响

本次江苏今创重工设立全资子公司，有助于进一步完善公司业务布局，进一步落实公司战略发展规划，开拓矿山装备配套业务，以提升公司持续经营能力和抗风险能力，符合公司未来发展的需要。

本次对外投资由公司自有资金投入，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在的风险

本次投资设立常矿工程机械，尚需市场监督管理部门核准；常矿工程机械设立后，在实际经营过程中可能面临市场环境、运营管理、投资收益不确定等风险，公司将通过不断引进优秀人才、持续提升投资管理能力，积极防范及化解上述风险，以期获得良好的投资回报。请注意投资风险。

公司将严格按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后续事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、公司累计对外投资事项

截至 2023 年 4 月 6 日，公司连续十二个月对外投资累计金额达到公司最近一期经审计净资产的 10%，具体对外投资情况（含本次投资）如下：

序号	投资时间（核准登记日）	投资标的	持股比例	投资类别	认缴出资金额（万元）
1	2022 年 9 月 26 日	江苏明昕交通装备有限公司	100%	新设	10,000.00
2	2022 年 12 月 28 日	常州今创电工有限公司	100%	增资	8,587.33
3	2023 年 3 月 9 日	武汉福创交通设备有限公司	100%	新设	2,000.00
4	2023 年 3 月 13 日	武汉博创轨道系统有限公司	100%	新设	2,000.00
5	2023 年 3 月 13 日	江苏今创重工科技有限公司	100%	新设	10,000.00
6	2023 年 3 月 24 日	常州今领新能源发展有限公司	100%	新设	10,000.00
7	办理中	江苏常矿工程机械有限公司	100%	新设	10,000.00

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 7 日