

证券代码：835579

证券简称：机科股份

公告编号：2025-024

机科发展科技股份有限公司

使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

机科发展科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月24日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施地点、实施主体和投资额度的议案》，拟设立全资子公司作为募投项目实施主体，该事项于2025年1月15日经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。

公司于2025年1月22日召开第八届董事会战略与可持续发展委员会第三次会议、第八届董事会第七次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司并新设募集资金专户的议案》，使用募集资金5,000万元在北京市怀柔区投资设立全资子公司以实施募投项目，该事项于2025年2月10日经公司2025年第二次临时股东大会审议通过。

全资子公司中机机科（北京）智能技术有限公司（以下简称“中机机科智能”）于2025年2月13日完成设立及工商登记手续，并取得北京市怀柔区市场监督管理局核发的营业执照。

根据募投项目的实施进度安排及资金需要，为更好的保障募投项目实施，公司拟使用全部剩余募集资金对全资子公司中机机科智能进行增资以实施募投项目。公司拟使用全部剩余募集资金不超过228,473,025.15元（剩余募集资金本金222,473,025.15元，预计还包括不超过6,000,000.00元募集资金投资收益及利息

收入)增资全资子公司中机机科智能,最终金额以增资日实际募集资金余额为准,其中:5,000万元增加中机机科智能注册资本,剩余金额计入其资本公积。增资后中机机科智能注册资本由5,000万元人民币增资到10,000万元人民币。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次投资系对全资子公司中机机科智能增加投资,故不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

(四) 决策与审议程序

2025年3月6日,公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》,表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。本议案已经公司机科股份第八届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议审议通过。

2025年3月6日,公司第八届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

本事项无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

根据募投项目的实施进度安排及资金需要，为更好的保障募投项目实施，公司拟使用全部剩余募集资金对全资子公司中机机科智能进行增资以实施募投项目。公司拟使用全部剩余募集资金不超过 228,473,025.15 元（剩余募集资金本金 222,473,025.15 元，预计还包括不超过 6,000,000.00 元募集资金投资收益及利息收入）增资全资子公司中机机科智能，最终金额以增资日实际募集资金余额为准，其中：5,000 万元增加中机机科智能注册资本，剩余金额计入其资本公积。增资后中机机科智能注册资本由 5,000 万元人民币增资到 10,000 万元人民币。

2. 被增资公司经营和财务情况

本次被增资公司为中机机科智能，中机机科智能于 2025 年 2 月 13 日取得北京市怀柔区市场监督管理局核发的营业执照，目前注册资本为 5,000 万元人民币，尚未开展实际运营。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对中机机科智能进行增资的资金来源为公司募集资金。

为规范募集资金的管理和使用，中机机科智能已在平安银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行两家银行开立募集资金专户进行募集资金管理。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规等规定，2025 年 2 月 20 日，机科股份、中机机科智能、保荐机构中银国际证券股份有限公司与两家存款银行分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于全资子公司开立募集资金专户并签署募集资金专户存储四方监管协议的公告》（公告编号：2025-019）。

待募集资金转存新设立的中机机科智能募集资金专户后，公司原募集资金专户将予以注销。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对全资子公司中机机科智能增加投资，不需要签署投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为了综合利用资源，提高经营效率、提高募集资金使用效率、更好的保障募投项目实施，公司本次拟对全资子公司中机机科智能增加投资。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司中机机科智能增加投资是公司基于战略发展规划所做出的慎重决策，不涉及进入新的领域，风险相对可控，但仍可能存在市场竞争加剧等不确定因素带来的风险，公司将加强子公司风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有助于保障募投项目实施，符合全体股东利益和公司发展战略，将对公司未来业绩增长产生积极作用。

本次对外投资以募集资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

（一）《机科发展科技股份有限公司第八届董事会第八次会议决议》

（二）《机科发展科技股份有限公司第八届监事会第八次会议决议》

机科发展科技股份有限公司

董事会

2025年3月10日