

江西国科军工集团股份有限公司

关于对全资子公司增资及新设全资子公司的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：九江国科远大机电有限公司（以下简称“九江国科”）、南昌国科物业服务有限公司（以下简称“国科物业”，最终以市场监督管理部门审批为准）。
- 投资金额：人民币 10,100 万元
- 资金来源：自有资金
- 本次对外投资事项已经江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议审议通过，无需提交股东大会审议，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》认定的重大资产重组。

一、对外投资概述

为进一步优化治理结构，增强资金实力，促进生产经营和可持续发展，江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 10,100 万元对外投资，具体情况如下：

1. 公司拟对全资子公司九江国科远大机电有限公司（以下简称“九江国科”）增资人民币 10,000 万元，注册资本保持不变，全额计入资本公积。本次增资完成后，九江国科股权结构不变，仍为公司的全资子公司。
2. 公司拟出资人民币 100 万元设立专业的全资物业子公司南昌国科物业服

务有限公司（以下简称“国科物业”，最终以市场监督管理部门审批为准），对公司所属的四个园区提供专业化的物业服务。本次投资设立全资子公司完成后，公司将持有国科物业 100%的股权。

公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》、《关于新设全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，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，在公司董事会批准权限内，无需提交股东大会审议。本次新设立全资子公司的登记变更事项尚需当地市场监管部门的批准。

二、投资标的基本情况

(一)九江国科远大机电有限公司

公司名称：九江国科远大机电有限公司

统一社会信用代码：913604266885418165

企业类型：有限责任公司

法定代表人：黄安平

成立时间：2009 年 6 月 12 日

注册资本：人民币 10,000 万元

注册地址：江西省九江市德安县宝塔乡东山村马山垅

经营范围：机械与电子产品制造、销售；研发和技术服务；装卸搬运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

资金来源：自有资金

股权结构：九江国科增资前后均系全资子公司，公司持有其 100%股权。

最近一年及一期财务数据：

单位：万元

项目	2023 年 6 月 30 日/2023 年半年度	2022 年 12 月 31 日/2022 年年度
----	---------------------------	---------------------------

	(经审计)	(经审计)
总资产	38,240.76	38,016.26
净资产	-1,317.96	-1,209.34
营业收入	6,452.44	7,272.08
净利润	-163.73	-1,092.09

(二) 南昌国科物业服务有限公司

公司名称：南昌国科物业服务有限公司

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币 100 万元

股权结构：公司持股 100%

资金来源：自有资金

注册地址：江西省南昌市经济技术开发区建业大街 999 号 1 号楼一楼西侧

经营范围：物业管理；园区管理服务；家具安装和维修服务；建筑物清洁服务；保洁、清洗、消毒服务；水电安装维护服务；餐饮管理；（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（具体经营范围以相关部门批准文件或许可证件为准）

治理架构：国科物业不设董事会，设执行董事一人；设经理一人；不设监事会，设监事一人；以上人员均由公司委派。

该全资子公司的具体名称、注册地址、经营范围等以市场监督管理部门核准为准。

三、增资对公司的影响

公司本次对全资子公司九江国科增资，是基于经营发展的需要。本次增资不会导致合并报表范围发生变化，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情况。不存在可能新增关联交易、同业竞争的情况。

本次投资设立全资子公司国科物业是为了满足公司园区管理的需求，有利于提升公司后勤管理的专业能力，更好地服务公司主业发展。

本次对外投资设立全资子公司将导致公司合并报表范围发生变更，国科物业设立后将被纳入公司合并报表范围内。本次对外投资资金来源公司自有资金或自筹资金，预计不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、本次投资的风险

(一) 搬迁进程风险

因为公司下属的宜春先锋、星火军工、新明机械等拟搬迁至统筹规划建设项目 B 区的企业均为军工企业，受军品转产鉴定等因素影响，可能导致搬迁进度不达预期，折旧摊销等费用不能及时分摊至九江国科业绩不达预期，达不到如期降低资产负债率的目标。

(二) 经营风险

九江国科生产经营受国家国防开支、军队装备采购计划及模式变化等因素的影响较大；如不能持续获得军品订单或订单大幅下降，则可能会对九江国科经营业绩产生重大不利影响，无法达到降低优化资产负债结构，降低资产负债率的目的。

公司通过设立全资子公司开展物业管理服务，虽然主要围绕各园区物业管理需要开展业务，但也存在因不熟悉这个行而导致的经营风险，如成本高企、投诉众多等。

(三) 管理风险

如公司目前管理体制和内控制度不能适应物业服务这一领域的管理，将为公司带来一定的管理风险。

公司已充分意识到可能存在的风险，并积极采取各项措施确保搬迁进程，维持高强度研发投入，确保投资目的的实现。公司将不断完善法人治理结构和内部控制体系，合理安排资金和投资节奏，加强经营风险防范意识，通过专业化运作和科学化管理降低运营风险。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

江西国科军工集团股份有限公司董事会

2023年10月27日