

证券代码：300906

证券简称：日月明

公告编号：2023-019

江西日月明测控科技股份有限公司 关于拟对外投资设立全资子公司的公告

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、对外投资概述

江西日月明测控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，根据公司战略及经营发展的需要，为进一步拓展铁路市场相关业务，完善公司产品及业务布局，公司拟以自有资金2,000万元投资设立全资子公司江西日月明铁道发展有限公司（暂定名称，具体以工商行政管理机关核准登记的名称为准），并授权公司管理层负责办理本次设立全资子公司的相关事宜。

上述对外投资不涉及关联交易，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，根据公司《公司章程》《对外投资管理办法》等相关规定，本次对外投资在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、拟成立全资子公司基本情况

- 公司名称：江西日月明铁道发展有限公司
- 注册资本：2,000万元人民币
- 公司类型：有限责任公司
- 公司住所：江西省南昌市
- 出资方及出资比例：江西日月明测控科技股份有限公司持股100%

6、经营范围：铁路机车车辆维修；通用机械设备、铁路设备、铁路轨道配件销售；轨道交通工程机械及部件销售；机械零件、零部件销售；五金产品零售；电子元器件、仪器仪表销售；汽车新车销售；机械设备的租赁；铁路运输设备租赁服务；铁路运输辅助活动；通用设备修理；城市轨道交通及铁路测控系统技术开发、推广、咨询服务；轨道测控服务；铁路工程测量服务、铁路工程技术服务；铁路养护维修业务。

以上信息以工商行政管理机关最终核准登记的内容为准。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资目的

本次成立全资子公司是基于公司业务发展的正常需要，符合公司总体战略发展规划，有利于进一步拓展铁路市场相关业务，完善公司产品及业务布局，不会对公司经营状况和

财务状况产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2、存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，是基于公司战略及经营发展的需要，但在未来实际经营过程中，可能受到宏观经济、行业政策变化、市场竞争、经营管理等不确定性因素带来的影响，未来经营存在一定的不确定性。公司将强化其法人治理结构，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，明确经营策略和市场定位，密切关注市场与行业发展动态，防范和应对各种风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

江西日月明测控科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日