

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司 关于与关联方共同投资设立子公司的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

公司过去 12 个月与西藏德宇新联实业有限公司未发生过关联交易，公司过去 12 个月未与不同关联人进行交易标的类别相关的交易。

一、关联交易概述

根据公司未来发展和业务需要，公司子公司郑州宇通重工有限公司（以下简称“宇通重工”）拟与关联方西藏德宇新联实业有限公司（以下简称“德宇新联”）以现金出资方式共同投资设立郑州宇通矿用装备有限公司，其中宇通重工认缴出资 3,500 万元，持有 70% 股权，德宇新联认缴出资 1,500 万元，持有 30% 股权。

本次交易构成上市公司关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司过去 12 个月与西藏德宇新联实业有限公司未发生过关联交易，公司过去 12 个月未与不同关联人进行交易标的类别相关的交易。

二、关联方介绍

（一）关联人关系介绍

德宇新联是公司控股股东郑州宇通集团有限公司（以下简称“宇通集团”）的全资子公司，属于公司的关联方。

（二）关联人基本情况

- 1、公司名称：西藏德宇新联实业有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、 公司住址：拉萨经济技术开发区格桑路 13 号壹号公馆 6 栋 701

4、 办公地址：郑州市管城区宇通路 1 号

5、 法定代表人：曹建伟

6、 注册资本：10,000 万元

7、 经营范围：企业管理服务(不含投资管理及投资咨询业务)；企业收购兼并方案策划；企业形象策划；市场营销策划；互联网营销策划；会议会展服务；汽车及汽车配件研发、销售；计算机信息技术及互联网服务平台的设计、管理及技术服务；健康管理服务；健康文化宣传、推广。

8、 股东：宇通集团持股 100%

9、 成立日期：2020 年 11 月 11 日

(三) 德宇新联股东的主要财务情况

截至 2019 年 12 月 31 日，宇通集团资产总计 5,408,237.70 万元、所有者权益 2,691,810.87 万元，2019 年营业总收入 3,395,305.42 万元、净利润 335,904.63 万元。

三、关联交易标的基本情况

1、 公司名称：郑州宇通矿用装备有限公司

2、 公司类型：有限责任公司

3、 公司住址：郑州经济技术开发区宇工路 88 号综合办公楼九层

4、 法定代表人：戴领梅

5、 注册资本：5,000 万元

6、 经营范围

矿山机械销售；矿山机械制造；通用零部件制造；工程和技术研究和试验发展；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备修理；技术进出口；

货物进出口。

出资情况：宇通重工认缴出资 3,500 万元，持有 70% 股权；德宇新联认缴出资 1,500 万元，持有 30% 股权。

上述信息以工商部门核准登记为准。

四、本次交易的定价政策与定价依据

本次共同投资，各方遵循自愿协商、公平合理的原则。公司及关联方按照持股比例平等出资。

五、关联交易的目的以及对上市公司的影响

本次共同投资事项旨在充分发挥控股股东宇通集团的技术资源和经营管理等各项优势，抓住市场发展机会，集合优势资源共同开展矿用机械装备业务。

公司本次投资设立合资公司符合公司未来发展和业务管理需要。本次投资预计不会对公司财务状况和经营产生不利影响，不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。

六、本次关联交易履行的审批程序

本次关联交易已经公司第十届董事会第十八次会议和第十届监事会第十八次会议审议通过，关联董事戴领梅先生、曹建伟先生、楚新建先生、马书恒先生、梁木金先生回避表决。

公司独立董事已就本次交易发表了同意的事前认可意见，并发表独立意见如下：“公司与关联方共同投资设立子公司旨在充分发挥控股股东宇通集团的技术资源和经营管理等各项优势，抓住市场发展机会，集合优势资源共同开展矿用机械装备业务。表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规及相关规定，不存在损害上市公司及股东合法利益的情形。同意以上关联交易。”

本次关联交易投资双方均以现金出资，且按照出资比例确定各方在所设立公司的股权比例，无需提交公司股东大会审议。

除需工商部门核准登记外，该子公司的设立无需取得政府主管部门审批。

特此公告。

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司董事会
二零二零年十二月三日