

建科机械（天津）股份有限公司

关于全资子公司放弃控股孙公司少数股东股权转让优先购买权、关联方受让控股孙公司少数股东合伙份额及与关联方共同投资设立控股孙公司暨关联交易的公告

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、关联交易事项概述

（一）基本情况

1、全资子公司放弃控股孙公司少数股东股权转让优先购买权

（1）公司控股孙公司济南远建机械科技有限公司（以下简称“济南远建”）于2016年09月05日成立，其注册资本200万元人民币。其中公司全资子公司嘉兴建泰投资有限公司认缴出资102万元，持有其51%的股权；薛川认缴出资50万元，持有其25%的股权；刘婷认缴出资48万元，持有其24%的股权。刘婷拟将持有济南远建17%股份转让给天津和盛远企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“和盛远”），7%股份转让给薛川。

（2）公司控股孙公司重庆津博建科技有限公司（以下简称“津博建”）于2017年06月01日成立，其注册资本200万元人民币。其中公司全资子公司嘉兴建泰投资有限公司认缴出资102万元，持有其51%的股权；马继涛认缴出资98万元，持有其49%的股权。马继涛拟将持有津博建17%股份转让给和盛远。

（3）公司控股孙公司河北雄安诚建智能科技有限公司（以下简称“雄安诚建”）于2020年09月15日成立，其注册资本300万元人民币。其中公司全资子公司嘉兴建泰投资有限公司认缴出资153万元，持有其51%的股权；刘忠山认缴出资147万元，持有其49%的股权。刘忠山拟将持有雄安诚建16%股份转让给和盛远。

（4）公司控股孙公司海南津岐智能科技有限公司（以下简称“海南津岐”）

于 2020 年 11 月 26 日成立，其注册资本 200 万元人民币。其中公司全资子公司嘉兴建泰投资有限公司认缴出资 102 万元，持有其 51%的股权；吴鸿智认缴出资 98 万元，持有其 49%的股权。吴鸿智拟将持有海南津岐 17%股份转让给和盛远。

(5) 公司控股孙公司徐州科筑机械科技有限公司（以下简称“徐州科筑”）于 2021 年 01 月 05 日成立，其注册资本 200 万元人民币。其中公司全资子公司嘉兴建泰投资有限公司认缴出资 102 万元，持有其 51%的股权；林现伟认缴出资 98 万元，持有其 49%的股权。林现伟拟将持有徐州科筑 17%股份转让给和盛远。

(6) 公司控股孙公司湖南鑫铮铖智能科技有限公司（以下简称“鑫铮铖”）于 2020 年 12 月 21 日成立，其注册资本 200 万元人民币。其中公司全资子公司嘉兴建泰投资有限公司认缴出资 102 万元，持有其 51%的股权；孟庆光认缴出资 98 万元，持有其 49%的股权。孟庆光拟将持有鑫铮铖 16%股份转让给和盛远。

(7) 公司控股孙公司湖北建江长通智能科技有限公司（以下简称“湖北建江”）于 2020 年 12 月 31 日成立，其注册资本 200 万元人民币。其中公司全资子公司嘉兴建泰投资有限公司认缴出资 102 万元，持有其 51%的股权；张富平认缴出资 98 万元，持有其 49%的股权。张富平拟将持有湖北建江 17%股份转让给和盛远。

(8) 公司控股孙公司广州建信智能科技有限公司（以下简称“广州建信”）于 2021 年 06 月 24 日成立，其注册资本 200 万元人民币。其中公司全资子公司嘉兴建泰投资有限公司认缴出资 102 万元，持有其 51%的股权；马文认缴出资 98 万元，持有其 49%的股权。马文拟将持有广州建信 16%股份转让给和盛远。

(9) 公司控股孙公司马鞍山建瀛智能科技有限公司（以下简称“马鞍山建瀛”）于 2021 年 07 月 05 日成立，其注册资本 200 万元人民币。其中公司全资子公司嘉兴建泰投资有限公司认缴出资 102 万元，持有其 51%的股权；孙家忠认缴出资 98 万元，持有其 49%的股权。孙家忠拟将持有马鞍山建瀛 16%股份转让给和盛远。

(10) 公司控股孙公司深圳市骁禾智能科技有限公司（以下简称“深圳骁禾”）于 2021 年 07 月 13 日成立，其注册资本 200 万元人民币。其中公司全资子公司嘉兴建泰投资有限公司认缴出资 102 万元，持有其 51%的股权；马金松认缴出资 98 万元，持有其 49%的股权。马金松拟将持有深圳骁禾 18%股份转让给和盛远。

根据《公司法》和公司各控股孙公司章程的规定，公司全资子公司对上述转让的股权享有同等条件下的优先购买权。经综合考虑，全资子公司拟放弃上述股权的优先购买权。

2、关联方受让控股孙公司少数股东合伙份额

(1) 公司控股孙公司泉州市首一智能科技有限公司（以下简称“泉州首一”）于 2020 年 08 月 31 日成立，其注册资本 200 万元人民币。其中公司全资子公司嘉兴建泰投资有限公司认缴出资 102 万元，持有其 51%的股权；李庆军认缴出资 64 万元，持有其 32%的股权；和盛远认缴出资 34 万元，持有其 17%的股权。

(2) 公司控股孙公司河南鼎屹智能科技有限公司（以下简称“河南鼎屹”）于 2021 年 12 月 03 日成立，其注册资本 200 万元人民币。其中公司全资子公司嘉兴建泰投资有限公司认缴出资 102 万元，持有其 51%的股权；李宗国认缴出资 64 万元，持有其 32%的股权；和盛远认缴出资 34 万元，持有其 17%的股权。

(3) 公司控股孙公司广西齐建智能科技有限公司（以下简称“广西齐建”）于 2021 年 04 月 02 日成立，其注册资本 200 万元人民币。其中公司全资子公司嘉兴建泰投资有限公司认缴出资 102 万元，持有其 51%的股权；董爱林认缴出资 64 万元，持有其 32%的股权；和盛远认缴出资 34 万元，持有其 17%的股权。

(4) 公司控股孙公司陕西诚合创联机械科技有限公司（以下简称“诚合创联”）于 2021 年 12 月 08 日成立，其注册资本 200 万元人民币。其中公司全资子公司嘉兴建泰投资有限公司认缴出资 102 万元，持有其 51%的股权；暴景会认缴出资 64 万元，持有其 32%的股权；和盛远认缴出资 34 万元，持有其 17%的股权。

(5) 公司控股孙公司嘉兴市南木智能科技有限公司（以下简称“嘉兴南木”）于 2020 年 12 月 08 日成立，其注册资本 200 万元人民币。其中公司全资子公司嘉兴建泰投资有限公司认缴出资 102 万元，持有其 51%的股权；吴楠认缴出资 64 万元，持有其 32%的股权；和盛远认缴出资 34 万元，持有其 17%的股权（工商变更正在办理中）。

和盛远是由公司部分员工出资成立，前述股权转让公司均为建科机械的控股孙公司，公司董事孙禄、韩玉珍、李延云；监事孙毓、邓会燕；高级管理人员张新、陈树红、林琳等人拟受让和盛远合伙份额，受让后即成为和盛远的合伙人，因

此建科机械与和盛远为关联方，除前述关系外，和盛远与公司在产权、业务、资产、人员等方面保持独立，不存在债权债务关系。

3、公司子公司拟与关联方共同出资设立控股孙公司

根据公司经营及战略发展的需要，为充分利用、整合各方资源优势，公司全资子公司嘉兴建泰投资有限公司拟与关联方天津德昇昌企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“德昇昌”）和非关联方天津扬帆企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津扬帆”）共同出资设立控股孙公司特杰克（天津）进出口有限公司（暂定名，最终以工商核准登记文件为准，以下简称“特杰克”）。

（二）构成关联交易说明

1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易（2023年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，和盛远是由公司部分员工出资成立，公司董事孙禄、韩玉珍、李延云；监事孙毓、邓会燕；高级管理人员张新、陈树红、林琳等人拟受让和盛远合伙份额，前述合伙份额的转让交易完成后，公司将与其构成关联方共同投资关系。

2、由于和盛远分别持有泉州首一、河南鼎屹、广西齐建、诚合创联、嘉兴南木（工商变更正在办理中）五家控股孙公司17%的股权，上述董事、监事、高级管理人员等受让和盛远合伙份额后，公司亦将与其构成关联方共同投资关系。

3、由于公司董事孙禄；监事王广之、孙毓；高级管理人员张新、陈树红、林琳等人是德昇昌合伙人，特杰克注册完成后，公司将与其构成关联方共同投资关系。

（三）公司于2023年03月21日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资子公司放弃控股孙公司少数股东股权转让优先购买权、关联方受让控股孙公司少数股东合伙份额暨与关联方形成共同投资的关联交易的议案》，董事孙禄先生、韩玉珍先生、李延云先生回避表决；审议通过了《关于公司全资子公司与关联方共同投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》，董事孙禄先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。公司于2023年03月21日召开第四届监事会第十次会议，审议了《关于全资子公司放弃控股孙公司少数股东股权转让优先购买权、关联方受让控股孙公司少数股东合伙份额暨与关联方形成共同投资的关联交易的议案》，因监事孙

毓女士、邓会燕女士为关联监事回避表决，本议案由非关联监事表决，监事会议案因表决人数未达半数，无法形成有效决议，上述关联交易事项须提交股东大会审议；审议了《关于公司全资子公司与关联方共同投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》，因监事王广之先生、孙毓女士为关联监事回避表决，本议案由非关联监事表决，监事会议案因表决人数未达半数，无法形成有效决议，上述关联交易事项须提交股东大会审议。

（四）本次全资子公司放弃控股孙公司少数股东股权转让优先购买权、关联方受让控股孙公司少数股东股权暨与关联方形成共同投资的关联交易事项、公司全资子公司与关联方共同投资设立控股孙公司暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

二、关联方基本情况

1、天津和盛远企业管理合伙企业（有限合伙）

（1）基本情况

公司名称：天津和盛远企业管理合伙企业（有限合伙）

主要经营场所：天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路 6262 号查验库
办公区 202 室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托
管第 7336 号）

出资额：壹仟万元人民币

统一社会信用代码：91120118MA821BBU4J

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；财务咨询；企业形象策划；
市场调查（不含涉外调查）；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2022 年 09 月 20 日

合伙期限：2022 年 09 月 20 日至 2072 年 09 月 19 日

执行事务合伙人：公薇

（2）合伙人构成如下：

合伙人及出资比例	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
	公薇	510	51
	殷金成	490	49
合计		1,000	100

关联关系：现有两位合伙人均为公司员工。前述拟进行股权转让公司均为建科机械的控股孙公司，公司董事孙禄、韩玉珍、李延云；监事孙毓、邓会燕；高级管理人员张新、陈树红、林琳等人拟受让和盛远合伙份额，受让后即成为和盛远的合伙人。

拟变更和盛远合伙人及出资比例如下：

出资额及出资比例	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
	韩玉珍	221.30	22.13
	李延云	203.80	20.38
	孙毓	123.10	12.31
	孙禄	34.60	3.46
	张新	34.60	3.46
	林琳	34.60	3.46
	陈树红	34.60	3.46
	邓会燕	25.00	2.50
	王丽坤	23.10	2.31
	蔡妙敏	67.30	6.73
	公薇	86.50	8.65
	殷金成	61.50	6.15
	李艳	23.10	2.31
	姜珺	11.50	1.15
	汪洁	15.40	1.54

合计		1, 000. 00	100. 00
----	--	------------	---------

(3) 是否为失信被执行人

截至目前，和盛远不属于失信被执行人。

(4) 主要财务数据

由于和盛远于 2022 年 9 月设立，暂无财务数据。

2、天津德昇昌企业管理合伙企业（有限合伙）

(1) 基本情况

公司名称：天津德昇昌企业管理合伙企业（有限合伙）

主要经营场所：天津自贸试验区（东疆综合保税区）澳洲路 6262 号查验库
办公区 202 室（天津东疆商务秘书服务有限公司自贸区分公司托
管第 7339 号）

出资额：壹仟万元人民币

统一社会信用代码：91120118MA821BU26R

经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；财务咨询；企业形象策划；
市场调查（不含涉外调查）；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信
息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2022 年 09 月 21 日

合伙期限：2022 年 09 月 21 日至 2072 年 09 月 20 日

执行事务合伙人：宋育薇

(2) 合伙人构成如下：

出资额及出资比例	合伙人名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
	王广之	473. 68	47. 368
	孙毓	105. 26	10. 526
	公薇	52. 63	5. 263
	张新	52. 63	5. 263

	孙禄	52.63	5.263
	林琳	52.63	5.263
	陈树红	52.63	5.263
	王丽坤	52.63	5.263
	赵大香	26.32	2.632
	孙津	26.32	2.632
	宋育薇	26.32	2.632
	刘子旭	26.32	2.632
合计		1,000.00	100.000

(3) 是否为失信被执行人

截至目前，德昇昌不属于失信被执行人。

(4) 主要财务数据

由于德昇昌于 2022 年 9 月设立，暂无财务数据。

三、交易标的基本情况

1、济南远建的基本情况

(1) 基本情况

公司名称：济南远建机械科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：山东省济南市天桥区堤口路 88 号名泉春晓二期工程 A1 地块公建
2206

统一社会信用代码：91370104MA3CGA817G

法定代表人：薛川

注册资本：200 万元整

经营范围：一般项目：机械设备研发；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；机械零件、零部件销售；机械设备租赁；建筑工程用机械销售；计算机软硬件及外围设备制造【分支机构经营】；软件销售；

农业机械销售；农业机械租赁；环境保护专用设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

营业期限：2016 年 09 月 05 日至长期

（2）股权结构如下：

①本次交易前股权结构

股东及股权结构	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
	嘉兴建泰投资有限公司	102	51
	薛川	50	25
	刘婷	48	24
	合计	200	100

②本次交易后股权结构：

股东及股权结构	股东名称	认缴出资额 (万元)	持有比例 (%)
	嘉兴建泰投资有限公司	102	51
	天津和盛远企业管理合伙企业（有限合伙）	34	17
	薛川	64	32
合计	合计	200	100

（3）主要财务数据：

项目	2022 年度
营业收入	4,228,117.71
营业利润	-58,223.39
净利润	-61,571.51
项目	2022 年 12 月 31 日
资产总额	6,516,698.10
负债总额	2,780,232.61
实收资本	2,000,000.00
净资产	3,736,465.49

注：上述 2022 年度财务数据尚未经审计，单位：人民币元。

(4) 济南远建不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等，不属于失信被执行人。

2、津博建的基本情况

(1) 基本情况

公司名称：重庆津博建科技有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：重庆市九龙坡区九龙园区云湖路3号2-86号

统一社会信用代码：91500107MA5UM1L342

法定代表人：马继涛

注册资本：200万元整

经营范围：机械设备及配件、混凝土装备及备件、计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售、租赁：机械设备及配件、混凝土装备及备件、计算机软硬件、金属制品、农用机械及备件、活动板房及备件、移动卫生间；商务信息咨询（不含须经许可或审批的项目）。***【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】

营业期限：2017年06月01日至永久

(2) 股权结构如下：

①本次交易前股权结构

股东及股权结构	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
	嘉兴建泰投资有限公司	102	51
	马继涛	98	49
	合计	200	100

②本次交易后股权结构：

股东及股权结构	股东名称	认缴出资额 (万元)	持有比例 (%)
	嘉兴建泰投资有限公司	102	51
	天津和盛远企业管理合伙企业（有限合伙）	34	17

	马继涛	64	32
	合计	200	100

(3) 主要财务数据:

项目	2022 年度
营业收入	13,689,935.65
营业利润	1,870,269.31
净利润	1,807,050.07
项目	2022 年 12 月 31 日
资产总额	16,153,073.73
负债总额	10,436,076.74
实收资本	2,000,000.00
净资产	5,716,996.99

注：上述 2022 年度财务数据尚未经审计，单位：人民币元。

(4) 津博建不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等，不属于失信被执行人。

3、雄安诚建的基本情况

(1) 基本情况

公司名称：河北雄安诚建智能科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：河北省保定市容城县奥威路 8 号 A-018

统一社会信用代码：91110111MA01UWC131

法定代表人：刘忠山

注册资本：300 万元整

经营范围：计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术服务；应用软件开发；基础软件开发；软件服务；计算机系统服务；贸易咨询服务；销售计算机、软件及辅助设备、金属制品、机械设备及配件、环境保护专用设备；机械设备经营租赁。（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）

营业期限：2020 年 09 月 15 日至 2040 年 09 月 14 日

(2) 股权结构如下:

①本次交易前股权结构

股东及股权结构	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
	嘉兴建泰投资有限公司	153	51
	刘忠山	147	49
	合计	300	100

②本次交易后股权结构:

股东及股权结构	股东名称	认缴出资额 (万元)	持有比例 (%)
	嘉兴建泰投资有限公司	153	51
	天津和盛远企业管理合伙企业(有限合伙)	48	16
	刘忠山	99	33
	合计	300	100

(3) 主要财务数据:

项目	2022 年度
营业收入	1,642,162.72
营业利润	-77,083.25
净利润	-77,852.94
项目	2022 年 12 月 31 日
资产总额	751,982.60
负债总额	251,894.99
实收资本	400,000.00
净资产	500,087.61

注: 上述 2022 年度财务数据尚未经审计, 单位: 人民币元。

(4) 雄安诚建不存在抵押、质押或者其他第三人权利, 不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项, 亦不存在查封、冻结等司法措施等, 不属于失信被执行人。

4、海南津岐的基本情况

(1) 基本情况

公司名称：海南津岐智能科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：海南省洋浦经济开发区吉浦路4号院内2号楼2105

统一社会信用代码：91460000MA5TRE200E

法定代表人：吴鸿智

注册资本：200万元整

经营范围：许可项目：进出口代理；货物进出口；技术进出口（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）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；建筑工程用机械销售；机械设备销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；机械零件、零部件销售；隧道施工专用机械销售；数控机床销售；气压动力机械及元件销售；智能机器人销售；伺服控制机构销售；专用设备修理；泵及真空设备销售；电器辅件销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；金属制品销售；农林牧渔机械配件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑用钢筋产品销售，咨询策划服务，广告设计、代理；广告制作；五金产品零售；建筑材料销售；五金产品批发；国内货物运输代理；国内贸易代理；贸易经济；通用设备修理；建筑工程用机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子、机械设备维护（不含特种设备）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（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）

营业期限：2020年11月26日至长期

（2）股权结构如下：

①本次交易前股权结构

股东及股权结构	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
	嘉兴建泰投资有限公司	102	51

	吴鸿智	98	49
	合计	200	100

②本次交易后股权结构：

股东及股权结构	股东名称	认缴出资额 (万元)	持有比例 (%)
	嘉兴建泰投资有限公司	102	51
	天津和盛远企业管理合伙企业（有限合伙）	34	17
	吴鸿智	64	32
	合计	200	100

(3) 主要财务数据：

项目	2022 年度
营业收入	4,189,940.11
营业利润	543,989.67
净利润	530,388.78
项目	2022 年 12 月 31 日
资产总额	4,151,434.02
负债总额	3,056,140.32
实收资本	400,000.00
净资产	1,095,293.70

注：上述 2022 年度财务数据尚未经审计，单位：人民币元。

(4) 海南津岐不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等，不属于失信被执行人。

5、徐州科筑的基本情况

(1) 基本情况

公司名称：徐州科筑机械科技有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：徐州市丰县大沙河镇电子商务产业园 B 区 109-3 号

统一社会信用代码：91320321MA24YCJJ9A

法定代表人：林现伟

注册资本：200 万元整

经营范围：一般项目：机械设备销售；电气机械设备销售；机械设备研发；机械零件、零部件销售；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；金属制品研发；金属制品销售；金属材料制造；建筑用钢筋产品销售；金属结构销售；砼结构构件制造；金属链条及其他金属制品制造；金属链条及其他金属制品销售；卫生洁具制造；卫生洁具销售；环境卫生公共设施安装服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

营业期限：2021 年 01 月 05 日至长期

（2）股权结构如下：

①本次交易前股权结构

股东及股权结构	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
	嘉兴建泰投资有限公司	102	51
	林现伟	98	49
	合计	200	100

②本次交易后股权结构：

股东及股权结构	股东名称	认缴出资额 (万元)	持有比例 (%)
	嘉兴建泰投资有限公司	102	51
	天津和盛远企业管理合伙企业（有限合伙）	34	17
	林现伟	64	32
	合计	200	100

（3）主要财务数据：

项目	2022 年度
营业收入	7,634,356.45

营业利润	504,977.60
净利润	492,353.16
项目	2022 年 12 月 31 日
资产总额	7,045,346.53
负债总额	5,444,277.80
实收资本	800,000.00
净资产	1,601,068.73

注：上述 2022 年度财务数据尚未经审计，单位：人民币元。

（4）徐州科筑不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等，不属于失信被执行人。

6、鑫铮铖的基本情况

（1）基本情况

公司名称：湖南鑫铮铖智能科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：湖南省长沙市岳麓区银盆岭街道岳麓大道 57 号奥克斯广场 1 栋
1616

统一社会信用代码：91430104MA4T0HXU2A

法定代表人：孟庆光

注册资本：200 万元整

经营范围：智能化技术研发、通用机械设备、建筑机械、机械零部件、金属材料、机械配件、电动机、机电设备、活动板房及组件、计算机软件销售；机械设备租赁；金属制品批发；贸易咨询服务；机械技术开发服务；计算机技术开发、技术服务；建筑智能化建设工程、基础的软件开发；信息科技技术咨询；信息技术咨询服务；信息科技技术服务；软件技术转让；软件技术服务；软件开发系统集成服务；人工智能应用。（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）

营业期限：2020 年 12 月 21 日至 2070 年 12 月 20 日

（2）股权结构如下：

①本次交易前股权结构

股东及股权结构	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
	嘉兴建泰投资有限公司	102	51
	孟庆光	98	49
	合计	200	100

②本次交易后股权结构:

股东及股权结构	股东名称	认缴出资额 (万元)	持有比例 (%)
	嘉兴建泰投资有限公司	102	51
	天津和盛远企业管理合伙企业(有限合伙)	32	16
	孟庆光	66	33
	合计	200	100

(3) 主要财务数据:

项目	2022 年度
营业收入	1,079,964.65
营业利润	65,988.21
净利润	64,826.02
项目	2022 年 12 月 31 日
资产总额	950,425.41
负债总额	355,062.61
实收资本	400,000.00
净资产	595,362.80

注: 上述 2022 年度财务数据尚未经审计, 单位: 人民币元。

(4) 鑫铮铖不存在抵押、质押或者其他第三人权利, 不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项, 亦不存在查封、冻结等司法措施等, 不属于失信被执行人。

7、湖北建江的基本情况

(1) 基本情况

公司名称: 湖北建江长通智能科技有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册地址：武汉市东西湖区临空港大道 366 号台商大厦附五楼 523 室

统一社会信用代码：91420112MA49N2WM7E

法定代表人：张富平

注册资本：200 万元整

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；建筑工程用机械销售；机械设备销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；机械零件、零部件销售；数控机床销售；隧道施工专用机械销售；气压动力机械及元件销售；智能机器人销售；伺服控制机构销售；专用设备修理；泵及真空设备销售；电器辅件销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；金属制品销售；农林牧渔机械配件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑用钢筋产品销售；咨询策划服务；广告设计、代理；广告制作；五金产品零售；建筑材料销售；五金产品批发；国内贸易代理；贸易经纪；通用设备修理；建筑工程用机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子、机械设备维护（不含特种设备）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

营业期限：2020 年 12 月 31 日至长期

（2）股权结构如下：

①本次交易前股权结构

股东及股权结构	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
	嘉兴建泰投资有限公司	102	51
	张富平	98	49
	合计	200	100

②本次交易后股权结构：

股东及股权结构	股东名称	认缴出资额 (万元)	持有比例 (%)
---------	------	---------------	----------

	嘉兴建泰投资有限公司	102	51
	天津和盛远企业管理合伙企业（有限合伙）	34	17
	张富平	64	32
	合计	200	100

（3）主要财务数据：

项目	2022 年度
营业收入	5,535,866.41
营业利润	599,927.21
净利润	585,104.08
项目	2022 年 12 月 31 日
资产总额	2,872,229.03
负债总额	1,568,175.16
实收资本	400,000.00
净资产	1,304,053.87

注：上述 2022 年度财务数据尚未经审计，单位：人民币元。

（4）湖北建江不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等，不属于失信被执行人。

8、广州建信的基本情况

（1）基本情况

公司名称：广州建信智能科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：广州市番禺区石壁街汉溪大道西 283 号东座 1514

统一社会信用代码：91440101MA9XX51Y1L

法定代表人：马文

注册资本：200 万元整

经营范围：计算机系统服务；专用设备修理；环境卫生公共设施安装服务；气压动力机械及元件销售；数控机床销售；隧道施工专用机械销售；机械设备销售；建筑材料销售；建筑工程用机械销售；机械零件、

零部件销售;金属材料销售;卫生洁具销售;电子元器件与机电组件设备销售;农业机械销售;建筑装饰材料销售;人工智能通用应用系统;人工智能硬件销售;人工智能基础软件开发;农林牧渔机械配件销售;软件开发;软件销售;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;农业机械租赁;金属制品修理;通用设备修理;金属制品销售;机械设备租赁;电气设备修理;智能机器人销售;工业控制计算机及系统销售;计算机软硬件及辅助设备零售;工业机器人安装、维修;计算机软硬件及辅助设备批发;环境保护专用设备销售

营业期限：2021 年 06 月 24 日至长期

(2) 股权结构如下：

①本次交易前股权结构

股东及股权结构	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
	嘉兴建泰投资有限公司	102	51
	马文	98	49
	合计	200	100

②本次交易后股权结构：

股东及股权结构	股东名称	认缴出资额 (万元)	持有比例 (%)
	嘉兴建泰投资有限公司	102	51
	天津和盛远企业管理合伙企业（有限合伙）	32	16
	马文	66	33
	合计	200	100

(3) 主要财务数据：

项目	2022 年度
营业收入	2,709,010.00
营业利润	89,655.81
净利润	87,307.14

项目	2022 年 12 月 31 日
资产总额	1, 995, 327. 59
负债总额	1, 303, 475. 77
实收资本	400, 000. 00
净资产	691, 851. 82

注：上述 2022 年度财务数据尚未经审计，单位：人民币元。

（4）广州建信不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等，不属于失信被执行人。

9、马鞍山建瀛的基本情况

（1）基本情况

公司名称：马鞍山建瀛智能科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：马鞍山市雨山区经济开发区智能装备产业园 9 栋

统一社会信用代码：91340500MA8MYHLM7W

法定代表人：孙家忠

注册资本：200 万元整

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；建筑工程用机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；计算机系统服务；专用设备修理；环境卫生公共设施安装服务；气压动力机械及元件销售；数控机床销售；隧道施工专用机械销售；机械设备销售；建筑材料销售；建筑工程用机械销售；机械零件、零部件销售；金属材料销售；卫生洁具销售；电子元器件与机电组件设备销售；农业机械销售；建筑装饰材料销售；人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售；人工智能基础软件开发；农林牧渔机械配件销售；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；农业机械租赁；金属制品修理；通用设备修理；金属制品销售；机械设备租赁；电气设备修理；智能机器人

销售；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售；工业机器人安装、维修；计算机软硬件及辅助设备批发；环境保护专用设备销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

营业期限：2021 年 7 月 5 日至长期

（2）股权结构如下：

①本次交易前股权结构

股东及股权结构	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
	嘉兴建泰投资有限公司	102	51
	孙家忠	98	49
	合计	200	100

②本次交易后股权结构：

股东及股权结构	股东名称	认缴出资额 (万元)	持有比例 (%)
	嘉兴建泰投资有限公司	102	51
	天津和盛远企业管理合伙企业（有限合伙）	32	16
	孙家忠	66	33
	合计	200	100

（3）主要财务数据：

项目	2022 年度
营业收入	1,507,343.62
营业利润	13,452.75
净利润	12,287.69
项目	2022 年 12 月 31 日
资产总额	1,446,229.50
负债总额	736,037.54
实收资本	400,000.00
净资产	710,191.96

注：上述 2022 年度财务数据尚未经审计，单位：人民币元。

(4) 马鞍山建瀛不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等，不属于失信被执行人。

10、深圳骁禾的基本情况

(1) 基本情况

公司名称：深圳市骁禾智能科技有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：深圳市光明区马田街道合水口社区中粮云景广场第3栋1002

统一社会信用代码：91440300MA5GWE2E0H

法定代表人：马金松

注册资本：200 万元整

经营范围：一般经营项目是：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；机械设备租赁；机械设备研发；金属制品销售；金属链条及其他金属制品销售；金属制品研发；建筑工程机械与设备租赁；建筑工程用机械销售；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；普通机械设备安装服务；机械零件、零部件销售；隧道施工专用机械销售；数控机床销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；通用设备修理；伺服控制机构销售；专用设备修理；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；工业机器人安装、维修；电器辅件销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；农林牧渔机械配件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑用钢筋产品销售；咨询策划服务；广告设计、代理；五金产品零售；五金产品批发；五金产品研发；电子、机械设备维护（不含特种设备）；农业机械服务；农业机械销售；农业机械租赁；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；畜牧机械销售；环境保护专用设备销售；软件开发；信息技术咨询服务；卫生洁具销售；卫生洁具研发；塑料制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口；技术进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

营业期限：2021 年 07 月 13 日至长期

(2) 股权结构如下：

①本次交易前股权结构

股东及股权结构	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
	嘉兴建泰投资有限公司	102	51
	马金松	98	49
	合计	200	100

②本次交易后股权结构：

股东及股权结构	股东名称	认缴出资额 (万元)	持有比例 (%)
	嘉兴建泰投资有限公司	102	51
	天津和盛远企业管理合伙企业（有限合伙）	36	18
	马金松	62	31
	合计	200	100

(3) 主要财务数据：

项目	2022 年度
营业收入	9,685,304.68
营业利润	1,845,755.96
净利润	1,831,412.33
项目	2022 年 12 月 31 日
资产总额	6,222,365.14
负债总额	3,927,735.56
实收资本	400,000.00
净资产	2,294,629.58

注：上述 2022 年度财务数据尚未经审计，单位：人民币元。

(4) 深圳骁禾不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等，不属于失

信被执行人。

11、泉州首一的基本情况

(1) 基本情况

公司名称：泉州市首一智能科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：福建省泉州市晋江市磁灶镇陶城东路北侧中国海峡国际五金机电城B区26幢03号

统一社会信用代码：91350582MA34KR6902

法定代表人：李庆军

注册资本：200万元整

经营范围：一般项目：机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技推广和应用服务；建筑工程用机械销售；机械销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；机械零件、零部件销售；隧道施工专用机械销售；数控机床销售；气压动力机械及元件销售；智能机器人销售；伺服控制机构销售；专用设备修理；泵及真空设备销售；电器辅件销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；金属制品销售；农林牧渔机械配件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

营业期限：2020年08月31日至2070年08月30日

(2) 股权结构如下：

股东及股权结构	股东名称	认缴出资额 (万元)	持有比例 (%)
	嘉兴建泰投资有限公司	102	51
	天津和盛远企业管理合伙企业（有限合伙）	34	17
	李庆军	64	32
	合计	200	100

(3) 主要财务数据：

项目	2022 年度
营业收入	2,676,185.72
营业利润	422,062.61
净利润	412,884.11
项目	2022 年 12 月 31 日
资产总额	1,837,044.55
负债总额	788,435.73
实收资本	400,000.00
净资产	1,048,608.82

注：上述财务数据尚未经审计，单位：人民币元。

（4）泉州首一不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等，不属于失信被执行人。

12、河南鼎屹的基本情况

（1）基本情况

公司名称：河南鼎屹智能科技有限公司

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址：河南省新乡市卫滨区新乡国际五金机电城 22-13 商铺

统一社会信用代码：91410703MA9KJ2EXXY

法定代表人：李宗国

注册资本：200 万元整

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；建筑工程用机械销售；机械设备销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；机械零件、零部件销售；隧道施工专用机械销售；数控机床销售；气压动力机械及元件销售；智能机器人销售；伺服控制机构销售；专用设备修理；泵及真空设备销售；电器辅件销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；金属制品销售；农林牧渔机械配件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑用钢筋产品销售；咨询策划服务；广告设计、代理；

广告发布；广告制作；五金产品批发；五金产品零售；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；农业机械销售；农业机械租赁；环境保护专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

营业期限：2021 年 12 月 03 日至长期

(2) 股权结构如下：

股东及股权结构	股东名称	认缴出资额 (万元)	持有比例 (%)
	嘉兴建泰投资有限公司	102	51
	天津和盛远企业管理合伙企业（有限合伙）	34	17
	李宗国	64	32
	合计	200	100

(3) 主要财务数据：

项目	2022 年度
营业收入	4,804,300.07
营业利润	-168,277.93
净利润	-168,317.50
项目	2022 年 12 月 31 日
资产总额	3,595,029.73
负债总额	3,363,747.23
实收资本	400,000.00
净资产	231,282.50

注：上述 2022 年度财务数据尚未经审计，单位：人民币元。

(4) 河南鼎屹不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等，不属于失信被执行人。

13、广西齐建的基本情况

(1) 基本情况

公司名称：广西齐建智能科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：南宁市青秀区仙葫大道东 135 号枫丹丽舍香庭园 7 号楼 40 号二楼

统一社会信用代码：91450103MA5QD8862U

法定代表人：董爱林

注册资本：200 万元整

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；建筑工程用机械销售；机械设备销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；机械零件、零部件销售；隧道施工专用机械销售；数控机床销售；气压动力机械及元件销售；智能机器人销售；伺服控制机构销售；专用设备修理；泵及真空设备销售；电器辅件销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；金属制品销售；农林牧渔机械配件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建筑用钢筋产品销售；咨询策划服务；广告设计、代理；广告制作；五金产品零售；建筑材料销售；五金产品批发；通用设备修理；建筑工程用机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子、机械设备维护（不含特种设备）；农业机械销售；农业机械租赁；环境保护专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

营业期限：2021 年 04 月 02 日至长期

（2）股权结构如下：

股东及股权结构	股东名称	认缴出资额 (万元)	持有比例 (%)
	嘉兴建泰投资有限公司	102	51
	天津和盛远企业管理合伙企业（有限合伙）	34	17
	董爱林	64	32
	合计	200	100

（3）主要财务数据：

项目	2022 年度
----	---------

营业收入	5,922,268.31
营业利润	5,194.31
净利润	12,059.51
项目	2022年12月31日
资产总额	1,961,471.88
负债总额	1,389,810.54
实收资本	400,000.00
净资产	571,661.34

注：上述财务数据尚未经审计，单位：人民币元。

（4）广西齐建不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等，不属于失信被执行人。

14、诚合创联的基本情况

（1）基本情况

公司名称：陕西诚合创联机械科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

注册地址：陕西省西安市浐灞生态区兴泰南路融创世园大观3号楼305室

统一社会信用代码：91610132MA7E4HU874

法定代表人：暴景会

注册资本：200万元整

经营范围：一般项目：软件销售；建筑工程用机械销售；智能机器人销售；机械设备租赁；数控机床销售；电器辅件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备研发；计算机及通讯设备租赁；气压动力机械及元件销售；隧道施工专用机械销售；劳务服务（不含劳务派遣）；机械零件、零部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环境保护专用设备销售；专用设备修理；咨询策划服务；广告设计、代理；五金产品批发；国内货物运输代理；国内贸易代理；通用设备修理；电子、机械设备维护（不

含特种设备)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

营业期限:2021年12月08日至2046年11月29日

(2) 股权结构如下:

股东及股权结构	股东名称	认缴出资额 (万元)	持有比例 (%)
	嘉兴建泰投资有限公司	102	51
	天津和盛远企业管理合伙企业(有限合伙)	34	17
	暴景会	64	32
	合计	200	100

(3) 主要财务数据:

项目	2022 年度
营业收入	796,715.44
营业利润	-185,560.66
净利润	-185,562.72
项目	2022 年 12 月 31 日
资产总额	670,499.97
负债总额	461,662.69
实收资本	400,000.00
净资产	208,837.28

注:上述财务数据尚未经审计,单位:人民币元。

(4) 诚合创联不存在抵押、质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,亦不存在查封、冻结等司法措施等,不属于失信被执行人。

15、嘉兴南木的基本情况

(1) 基本情况

公司名称:嘉兴市南木智能科技有限公司

企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地址:浙江省嘉兴市秀洲区新城街道秀洲大道138号未来科技广场C座805-1室

统一社会信用代码：91330411MA2JFFYD36

法定代表人：吴楠

注册资本：200 万元整

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；机械零件、零部件销售；数控机床销售；气压动力机械及元件销售；智能机器人销售；伺服控制机构销售；专用设备修理；泵及真空设备销售；电器辅件销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；金属制品销售；农林牧渔机械配件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

营业期限：2020 年 12 月 08 日至长期

（2）股权结构如下（工商变更正在办理中）：

股东及股权结构	股东名称	认缴出资额 (万元)	持有比例 (%)
	嘉兴建泰投资有限公司	102	51
	天津和盛远企业管理合伙企业（有限合伙）	34	17
	吴楠	64	32
	合计	200	100

（3）主要财务数据：

项目	2022 年度
营业收入	4,667,424.61
营业利润	300,423.58
净利润	293,273.73
项目	2022 年 12 月 31 日
资产总额	2,808,814.50
负债总额	1,867,293.35
实收资本	400,000.00
净资产	941,521.15

注：上述 2022 年度财务数据尚未经审计，单位：人民币元。

（4）嘉兴南木不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等，不属于失信被执行人。

16、特杰克的基本情况

（1）基本情况

公司名称：特杰克（天津）进出口有限公司（公司名称最终以工商核准登记文件为准）

企业类型：有限责任公司

注册资本：1200 万元整（最终以工商核准登记文件为准）

经营范围：。（最终以工商核准登记文件为准）

（2）股权结构如下：

股东及股权结构	股东名称	认缴出资额 (万元)	持股比例 (%)
	嘉兴建泰投资有限公司	612	51
	天津扬帆	360	30
	德昇昌	228	19
	合计	1,200.00	100.00

四、关联交易的定价政策及定价依据

公司全资子公司本次放弃控股孙公司少数股东股权转让优先购买权及与关联方共同出资设立控股孙公司，不涉及交易定价。经友好协商确定，和盛远拟受让的股权交易价格是依据拟转让股权比例对应公司账面净资产计算。

各控股孙公司拟转让股权转让价格如下：

序号	公司名称	出让方	拟转让股权比例	受让方	拟转让价格 (元)
1	济南远建	刘婷	17%	和盛远	635,199.13
2	津博建	马继涛	17%	和盛远	971,889.49
3	雄安诚建	刘忠山	16%	和盛远	80,014.02
4	海南津岐	吴鸿智	17%	和盛远	186,199.93

5	徐州科筑	林现伟	17%	和盛远	272,181.68
6	鑫铮铖	孟庆光	16%	和盛远	95,258.05
7	湖北建江	张富平	17%	和盛远	221,689.16
8	广州建信	马文	16%	和盛远	110,696.29
9	马鞍山建瀛	孙家忠	16%	和盛远	113,630.71
10	深圳骁禾	马金松	18%	和盛远	413,033.32

公司本次各项关联交易事项已履行必要的审议程序，双方遵循公平、工作、公允、互利的原则。本次交易不违反《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规的规定，不存在利用关联方关系损害公司利益的行为，也不存在损害公司合法利益及向关联方输送利益的行为。

五、放弃权利暨关联交易的原因及影响

各控股孙公司注册时间较短，属于早期发展阶段，需要进一步优化股权结构，有利于公司更好的完善治理机制，优化内部协同机制，加快公司发展战略的实施。公司部分董事、监事、高级管理人员受让和盛远合伙份额，以及和盛远受让公司以上控股孙公司股权的交易完成后，公司将与和盛远构成关联方共同投资关系。公司与和盛远不存在经营性往来，没有为和盛远提供担保，财务资助，委托理财等，公司与和盛远不存在任何债权债务关系，不会对公司产生任何不利影响。

六、关联交易目的和对上市公司的影响

公司全资子公司本次放弃控股孙公司少数股东股权转让优先购买权、公司全资子公司与关联方共同投资设立控股孙公司事项综合考虑了公司整体发展规划，优化并调整了控股孙公司的股权结构，整合了各方资源，减少了企业发展过程中的风险。该交易的完成一方面优化了控股孙公司的股权结构，有利于公司更好地完善治理机制，可加快公司发展战略的实施，优化内部协同机制，对增强公司竞争优势和可持续发展能力具有积极的意义；另一方面，整合了公司各方资源，优化了企业管理结构，另外，提高了控股孙公司发展过程中的稳定性，有助于发挥专业化管理的优势，为公司及股东创造最大价值，符合公司发展战略和长远利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

同时，本次交易完成后，除新设立的特杰克（天津）进出口有限公司（暂定

名，公司名称最终以工商核准登记文件为准）外，公司全资子公司持有各控股孙公司的股权不变，未导致公司合并报表范围变更，不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力造成重大不利影响。本次交易遵循公平、公正的原则，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

年初至披露日，公司未与关联方和盛远（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）、德昇昌（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）发生关联交易。

八、独立董事事前认可意见和独立意见

事前认可意见：

议案一：《关于全资子公司放弃控股孙公司少数股东股权转让优先购买权、关联方受让控股孙公司少数股东合伙份额暨与关联方形成共同投资的关联交易的议案》的事前认可意见：

全资子公司放弃控股孙公司少数股东股权转让优先购买权、关联方受让控股孙公司少数股东合伙份额暨与关联方形成共同投资的关联交易，不会影响公司对控股孙公司的控制权，有利于促进公司业务发展，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

议案二：《关于公司全资子公司与关联方共同投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》的事前认可意见：

公司全资子公司与关联方共同投资设立控股孙公司暨关联交易不会影响公司对控股孙公司的控制权，有利于促进公司业务发展，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

独立董事一致同意将上述两项议案提交公司第四届董事会第十一次会议审议。

独立董事意见：

议案一：《关于全资子公司放弃控股孙公司少数股东股权转让优先购买权、关联方受让控股孙公司少数股东合伙份额暨与关联方形成共同投资的关联交易的议案》的独立意见：

公司全资子公司放弃控股孙公司少数股东股权转让优先购买权、关联方受让

控股孙公司少数股东合伙份额综合考虑了公司整体发展规划，本次交易完成后，公司全资子公司持有各控股孙公司的股权不变，未导致公司合并报表范围变更，不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力造成重大不利影响。

该议案审议过程中，关联董事进行了回避表决。上述关联交易审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。独立董事一致同意《关于全资子公司放弃控股孙公司少数股东股权转让优先购买权、关联方受让控股孙公司少数股东合伙份额暨与关联方形成共同投资的关联交易的议案》，一致同意将本议案提交至公司2023年第一次临时股东大会审议。

议案二：《关于公司全资子公司与关联方共同投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》的独立意见：

与关联方共同投资设立控股孙公司综合考虑了公司整体发展规划，本次交易完成后，除新设立的特杰克（天津）进出口有限公司（暂定名，公司名称最终以工商核准登记文件为准）外，公司全资子公司持有各控股孙公司的股权不变，未导致公司合并报表范围变更，不会对公司的财务状况、经营成果、主营业务及持续经营能力造成重大不利影响。

该议案审议过程中，关联董事进行了回避表决。上述关联交易审议和决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。独立董事一致同意《关于公司全资子公司与关联方共同投资设立控股孙公司暨关联交易的议案》，一致同意将本议案提交至公司2023年第一次临时股东大会审议。

九、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：建科机械本次关联交易事项履行了必要的审议程序，关联董事已回避表决，独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，因关联监事回避表决，监事会议案因表决人数未达半数，无法形成有效决议，本次关联交易事项须提交股东大会审议。公司本次关联交易事项的内容和审批程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司战略发展规划，不存在损害公司及公司股东利益的情形。综上，保荐机构对建科机械本次关联交易事项无异议。

十、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
 - 2、第四届监事会第十次会议决议；
 - 3、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见；
 - 4、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
 - 5、保荐机构东兴证券股份有限公司关于建科机械（天津）股份有限公司全资子公司放弃控股孙公司少数股东股权转让优先购买权、关联方受让控股孙公司少数股东合伙份额及与关联方共同投资设立控股孙公司暨关联交易的核查意见；
 - 6、天津和盛远企业管理合伙企业（有限合伙）营业执照；
 - 7、天津德昇昌企业管理合伙企业（有限合伙）营业执照。
- 特此公告。

建科机械（天津）股份有限公司

董事会

2023年3月22日