

## 宁波中大力德智能传动股份有限公司

### 关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国全资孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、概述

##### 1、对外投资的基本情况

为了加强国际经济合作，发展外向型经济，使企业走出国门，参与国际市场的竞争，在充分了解泰国的政治、法律、经济投资环境的基础上，为充分发挥公司的资产、技术优势，为满足东南亚市场对减速电机、减速器等产品的日益增长需求和技术服务要求，利用泰国、新加坡国家强有力的国际商业辐射能力以及良好的投资环境，获取较好的经济效益，公司拟在新加坡设立全资子公司新加坡中大力德智能传动公司（Zhongda Leader (Singapore) Motion Control Pte.,Ltd）（以上为暂定名，最终以当地工商注册为准），投资总额不超过 3,680 万美元（以最终实际投资金额为准），全部用于投资设立泰国孙公司；同时，公司拟通过新加坡全资子公司在泰国设立全资孙公司泰国中大力德智能传动制造公司（Zhongda Leader (Thailand) Motion Control Co.,Ltd）（以上为暂定名，最终以当地工商注册为准），总投资额不超过 3,680 万美元（以最终实际投资金额为准）。

##### 2、董事会审议投资议案的表决情况

2023 年 3 月 15 日，公司第三届董事会第六次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国全资孙公司的议案》，同意公司出资不超过 3,680 万美元在新加坡设立全资子公司，并通过新加坡全资子公司投资不超过 3,680 万美元在泰国设立全资孙公司。同时，董事会授权公司经营管理层向政府有关主管部门申请办理境外投资备案及登记手续。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

3、公司本次对外投资不构成关联交易，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。

## 二、投资标的的基本情况

### （一）在新加坡设立全资子公司

1、公司名称：新加坡中大力德智能传动公司（Zhongda Leader (Singapore) Motion Control Pte.,Ltd）（最终以当地工商注册为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、投资总额：3,680 万美元（以最终实际投资金额为准）

4、股权结构：公司持股 100%

5、经营范围：投资

6、资金来源：公司自有资金 2228.62 万美元，银行贷款 1451.38 万美元

7、公司对新加坡中大力德智能传动公司的出资，将用于新加坡中大力德智能传动公司在泰国设立孙公司。

### （二）在泰国设立全资孙公司

1、公司名称：泰国中大力德智能传动制造公司（Zhongda Leader (Thailand) Motion Control Co.,Ltd）

2、公司类型：有限责任公司

3、投资总额：3,680 万美元（以最终实际投资金额为准）

4、股权结构：新加坡中大力德智能传动公司持股 100%，公司间接持股 100%

5、经营范围：减速电机、减速器的研发、生产、销售及咨询服务、进出口等

6、资金来源：由新加坡中大力德智能传动公司现金换汇出资

上述信息以中国的境外投资主管部门、商务主管部门等政府部门的审批或备案结果以及境外公司注册地的相关部门最终登记结果为准。

## 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### 1、对外投资的目的

根据公司长期发展战略及实际经营需要，公司通过在境外设立全资子公司及全资孙公司，可以充分利用泰国当地资源，提升公司的竞争力和盈利能力，降低国外客户采购成本。有利于更好地服务东南亚客户，利于开拓东南亚市场。有助于公司应对未来的贸易风险，有效整合相关市场资源进一步开拓海外市场，

降低投资风险，实现较好的经济效益和社会效益。

## **2、存在的风险**

(1) 本次投资事项尚需在境内办理境外投资主管部门、商务主管部门审批/备案以及在境外办理注册登记等相关手续，能否完成相关手续或审批时间存在不确定性。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批和备案手续。

(2) 作为本次对外投资的最终目的地，泰国与中国在文化背景、政策体系、法律规定、商业环境等方面存在较大差异，本次对外投资可能会面临政策风险、汇率风险、税收风险、法律风险等各方面不确定因素。全资子公司和全资孙公司成立后，公司将建立健全的投资风险预警机制，加强对子公司和孙公司的内部管理和风险控制，不断适应业务需求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

## **3、对公司的影响**

本次对外投资是基于公司发展战略的一项举措，有利于进一步拓展海外市场，完善公司的业务布局，更好地响应海外客户的市场需求，提升公司的海外知名度和影响力，提高公司的抗风险能力。

本次投资事项所需资金为公司自有资金和银行贷款，由于尚处于拟设立阶段，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。

## **四、其他**

公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时披露对外投资的进展情况。

## **五、备查文件**

- 1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届董事会第六次会议决议；
  - 2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。
- 特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2023年3月16日