

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孙公司及调整泰国全资
孙公司股权结构的议案

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，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《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》，并于 2023 年 4 月 3 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了此项议案。在项目实施过程中，为了符合泰国当地投资政策，现拟在设立新加坡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）（最终以当地工商注册为准）的基础上以该公司为投资主体增设新加坡全资孙公司新加坡中大创远智能传动有限公司（Zhongda chungyuan (Singapore) Motion Control Pte.,Ltd）（最终以当地工商注册为准），同时相应调整泰国全资孙公司的股权结构。

2、董事会审议投资议案的表决情况

2023 年 4 月 18 日，公司第三届董事会第七次会议以 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孙公司及调整泰国全资孙公司股权结构的议案》，同意新加坡全资子公司新加坡中大力德智能传动公司出资不超过 36,80 万美元在新加坡设立全资孙公司，同时将泰国全资孙公司股权结构调整为新加坡中大力德智能传动公司持股 99%，新加坡中大创远智能传动有限公司持股 1%。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。

3、本次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；本次投资事项不涉及原投资方案对外投资额度的调整，不构成对原投资方案的重大变更，无须重新提交股东大会审议。

二、本次对外投资的基本情况

（一）在新加坡设立全资孙公司

1、公司名称：新加坡中大创远智能传动有限公司（Zhongda chungyuan (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：36.80 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%

5、经营范围：投资、进出口等

6、资金来源：新加坡中大力德智能传动公司自有资金 36.80 万美元，最终来源于公司对新加坡中大力德智能传动公司的出资。

7、公司对新加坡中大创远智能传动有限公司的出资，将全部用于对泰国孙公司的投资。

（二）调整泰国全资孙公司股权结构

根据公司《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议案》，公司泰国全资孙公司拟由公司新加坡全资子公司新加坡中大力德智能传动公司持股 100%持股。因泰国当地对于设立新公司股东数量的要求，现将泰国全资孙公司股权结构调整为新加坡中大力德智能传动公司持股 99%，新加坡中大创远智能传动有限公司持股 1%。本次调整仅涉及持股方式微调，投资总额等原投资方案其他内容均不发生变更，泰国孙公司的股权仍由公司全资子公司新加坡中大力德智能传动公司直接及间接全资持有。

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

本次对外投资设立新加坡全资孙公司及调整泰国全资孙公司股权结构主要系为满足泰国当地监管政策对于新设公司股东数量的要求，有利于相关投资计划的实施推进，不涉及原投资方案对外投资额度的调整，不构成对原投资方案的重大变更。

2、存在的风险

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。

3、对公司的影响

本次对外投资设立新加坡全资孙公司及调整泰国全资孙公司股权结构，不涉及原投资方案对外投资额度的调整，不构成对原投资方案的重大变更，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七次会议决议；
 - 2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。
- 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4月20日