证券代码：002850　　证券简称：科达利　　公告编号：2020-008

深圳市科达利实业股份有限公司

关于设立德国全资子公司暨对外投资的公告

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、对外投资概述

（一）基本情况

深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为了进一步拓展海外市场，满足公司战略发展需要，公司拟在德国投资设立全资子公司并以自有资金不超过 6,000 万欧元投资建设科达利德国生产基地一期项目。

（二）审议情况

公司于 2020 年 3 月 12 日召开的第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于设立德国全资子公司暨对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次事项无需提交至股东大会审议批准。

本事项经董事会审议通过后，董事会授权董事长及其指定的工作人员负责办理该子公司的工商注册登记、商务、外汇等相关手续及科达利德国生产基地一期项目投资建设事宜。

（三）本次设立德国全资子公司暨对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司在海外设立子公司及项目建设仍需要商务、外汇等部门审批通过后方可实施，海外子公司的设立均需注册地政府部门的批准。

二、拟设立的全资子公司情况

（一）公司名称：Kedali Deutschland GmbH（暂定）

（二）注册地址：德国图林根州埃尔福特市

（三）企业类型：有限责任公司

（四）注册资本：100 万欧元，本公司出资比例 100%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（五）经营范围：锂电池结构件、模具、五金制品、塑胶制品、汽车配件的制造、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

（六）出资方式及资金来源：本次对外投资的资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式出资。

上述各项信息以德国工商行政管理部门核准登记为准。

三、对外投资基本情况

本公司拟通过德国子公司使用不超过 6,000 万欧元（最终项目投资总额以实际投资为准）用于德国生产基地一期项目建设，具体情况如下：

（一）项目名称：科达利德国生产基地一期项目

（二）项目投资总额及资金来源：一期项目投资总额不超过 6,000 万欧元（最终项目投资总额以实际投资为准），资金来源全部为公司自有资金。

（三）项目建设期：约 30 个月（最终以实际建设情况为准）

（四）项目建设内容：购置土地；建设、装修生产用各工序车间厂房；购置动力锂电池精密结构件生产所需先进设备；生产厂房进行装修和设备安装。

（五）项目经济效益：预计本项目总投资不超过 6,000 万欧元，一期项目达产后将实现年产值约 10,000 万欧元。（基于目前市场的判断，存在因市场环境发生变化从而无法完成预期产值目标的风险）

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司在德国设立子公司，是为了进一步满足客户需求，拓展海外市场。德国子公司的设立，也有利于公司引进国际化优秀人才和团队，整合海外市场资源，提升公司产品在海外市场的占有率，并进一步增强公司的全球竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次在德国设立子公司，公司对德国的法律体系、商业环境和文化氛围需要加强了解。同时，公司需要进一步了解和熟悉德国贸易和投资法律体系，保证德国子公司依照德国法律合法合规运作，避免经营过程中产生的法律风险。由于子公司设立在德国，公司可能面临运营管理等方面的风险，公司将加强内部控制，完善公司治理，合理控制风险。

本次对外投资事项尚须国家商务主管部门、外汇管理部门等有关部门的审批

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

以及德国相应政府机构的批准或取得备案登记，尚存在一定的不确定性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果的影响

本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资有利于公司进一步拓展国际业务和战略规划实施，对公司未来发展具有积极意义和推动作用。

五、备查文件

（一）《公司第三届董事会第十七次（临时）会议决议》；

（二）其他文件。

特此公告。

深圳市科达利实业股份有限公司

董　事　会

2020 年 3 月 13 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn