

四川德恩精工科技股份有限公司

拟投资设立全资子公司的公告

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、情况概述

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德恩精工”）于 2020 年 6 月 22 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》，同意设立全资子公司青神黎明工业发展有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）（以下简称“黎明工业发展”）并授权公司总经理依法办理前述子公司设立的相关事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《四川德恩精工科技股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，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。

二、拟投资设立全资子公司的基本情况

（一）拟投资设立全资子公司黎明工业发展的基本情况

1、名称：青神黎明工业发展有限公司

2、注册资本：1000 万元人民币

3、注册地址：四川省眉山市青神县

4、股东及持股比例：德恩精工持股 100%

5、出资方式：公司以自有资金通过货币方式出资

6、经营范围：土地、房地产开发经营；基础设施建设；工程施工、承包、管理、咨询服务；物业管理；政府授权范围内的实业投资，资产经营，国内商业贸易。（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）

以上信息以工商管理部门核准登记为准。

三、本次拟投资设立全资子公司的原因

本次拟投资设立全资子公司是基于公司战略发展的需要，符合公司的长远发展战略规划和实际经营需要，主要目的是为了扩大产业布局，同时对提高公司综合效益有着积极意义。

四、本次拟投资设立全资子公司对公司的影响

本次投资设立全资子公司以公司自有资金投入，纳入公司合并报表范围，不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

五、其他

公司将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，办理子公司设立的相关手续，公司将根据该事项的实际进展情况履行后续信息披露义务。本次设立的子公司未来可能在经营过程中面临市场风险、管理风险等，公司将密切关注其发展动态，以不同的对策和措施积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- （一）《公司第三届董事会第九次会议决议》；
- （二）深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

2020年6月22日