

宁波中大力德智能传动股份有限公司

关于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。

宁波中大力德智能传动股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 24 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。公司拟出资不超过 8.5 亿元在广东省佛山市设立全资子公司。

本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、拟设立子公司基本情况

1、公司名称：广东中大致远智能驱动有限公司

2、注册资本：拟不超过 10,000 万元

3、经营范围：减速电机、减速器、伺服电机、驱动器、控制器、机器人及工业机器人成套系统、机器人专用高精度减速器、通用及专用设备、机床及其相关零部件、各种主机专用轴承、五金工具、模具制造、加工、运输、销售、自营和代理货物和技术的进出口（国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）。

4、股权结构：公司持股 100%

5、注册地址：广东省佛山市

上述对外投资设立的子公司的公司名称、注册资本、经营范围、注册地址等基本情况，尚需国家有关部门审批或备案后方可实施，最终以实际审批或备案后的注册信息为准。

二、对外投资的目的、影响和风险

（一）对外投资的目的

本次设立全资子公司是为把握我国制造业转型升级和深入贯彻制造强国战略的历史机遇，根据公司发展战略需要做出的重要举措。以粤港澳大湾区为核心的华南地区是我国改革开放的前沿，也是我国最主要的高端制造聚集区，拥有国

内规模最大的工业机器人产业集群。长期以来，华南地区一直是公司重要的市场拓展区域，通过多年的耕耘，产品不断实现进口替代，已建立了良好的品牌形象和市场美誉度。公司本次拟新设全资子公司位于广东佛山，紧邻大湾区核心区域。公司将该子公司为主体，建设高端智造产业园，聚力打造公司位于华南地区的研发中心，智造中心和营销中心，充分依托大湾区的人才、技术、产业、市场、政策和国际化等优势，贴近市场不断汇聚自主创新的核心要素，持续夯实驱动器、伺服电机、精密RV减速器等核心零部件的研发设计和生产制造基础及一体化集成能力，丰富和完善智能执行单元产品品类，为我国高端装备以及工业机器人产业提供自主可控的一体化、智能化的核心零部件，并逐步探索国际合作，积极参与国际竞争，为赶超国际先进企业奠定良好的产业基础。

（二）对公司的影响

本次投资设立的子公司为全资子公司，纳入公司合并报表范围，本次投资事项所需资金全部为公司自有资金。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，也不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来的发展有重要的助推作用。

（三）存在的风险

本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续，子公司的项目用地需要通过招、拍、挂出让方式获得，存在一定的不确定性。

子公司成立后可能面临宏观环境、行业政策、市场周期变化等方面的风险因素，经营业绩存在不确定性的风险。公司将健全薪酬考核机制、规范管理制度、强化风险管理，不断提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

三、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议。
特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会
2021年8月24日