

证券代码：605555

证券简称：德昌股份

公告编号：2022-035

## 宁波德昌电机股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 投资标的名称：宁波大蛮电器有限公司、宁波极索科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记名称为准）
- 投资金额：宁波大蛮电器有限公司注册资本拟定为200万元人民币；宁波极索科技有限公司注册资本拟定为200万元人民币。
- 特别风险提示：

（一）本次拟新设立的全资子公司尚未办理完成工商注册登记相关手续，在审批方面具有一定的不确定性。

（二）本次拟新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

为优化公司业务布局，进一步巩固和提升在行业内的竞争力，增强公司持续经营能力，宁波德昌电机股份有限公司（以下简称“公司”）拟在浙江省余姚市投资设立全资子公司——宁波大蛮电器有限公司和宁波极索科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理局核准登记名称为准，以下简称“标的公司”）。其中，宁波大蛮电器有限公司，注册资本拟定为200万元人民币；宁波极索科技有限公司，注册资本拟定为200万元人民币。

#### （二）董事会审议情况及审批程序

公司于 2022 年 7 月 15 日召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）本次投资不构成关联交易，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。

## 二、拟设立全资子公司的基本情况

| 序号 | 基本情况         | 宁波大蛮电器有限公司                                                                                                                                                   | 宁波极索科技有限公司                                                                                                                                                   |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 公司类型         | 有限责任公司                                                                                                                                                       | 有限责任公司                                                                                                                                                       |
| 2  | 法定代表人        | 黄裕昌                                                                                                                                                          | 黄裕昌                                                                                                                                                          |
| 3  | 注册资本         | 200 万元人民币                                                                                                                                                    | 200 万元人民币                                                                                                                                                    |
| 4  | 注册地址         | 浙江省余姚市凤山街道东郊工业园区永兴东路 18 号                                                                                                                                    | 浙江省余姚市凤山街道东郊工业园区永兴东路 18 号                                                                                                                                    |
| 5  | 经营范围         | 一般项目：电机制造；家用电器制造；汽车零部件及配件制造；机械设备租赁；住房租赁；软件开发；货物进出口；技术进出口；金属工具制造；风动和电动工具制造；金属材料销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；农业机械制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | 一般项目：电机制造；家用电器制造；汽车零部件及配件制造；机械设备租赁；住房租赁；软件开发；货物进出口；技术进出口；金属工具制造；风动和电动工具制造；金属材料销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；农业机械制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 |
| 6  | 资金来源         | 自有资金                                                                                                                                                         | 自有资金                                                                                                                                                         |
| 7  | 股权结构         | 由宁波德昌电机股份有限公司 100%控股                                                                                                                                         | 由宁波德昌电机股份有限公司 100%控股                                                                                                                                         |
| 8  | 出资方式         | 货币出资                                                                                                                                                         | 货币出资                                                                                                                                                         |
| 9  | 董事会及管理层的人员安排 | 拟从公司选派或外部聘任                                                                                                                                                  | 拟从公司选派或外部聘任                                                                                                                                                  |

截至本公告披露日，上述全资子公司尚未设立，以上信息以市场监督管理部门核准的为准，同时公司董事会授权管理层办理新设立全资子公司的工商注册登记等相关事宜。

### 三、对外投资对上市公司的影响

（一）本次公司对外投资设立全资子公司，是公司从整体战略及长远发展考虑所作出的决策，有利于进一步巩固和提升在行业内的竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

（二）公司本次对外投资的资金来源为公司自有资金，本次投资符合公司的发展战略，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不会新增关联交易和同业竞争，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、对外投资的风险分析

（一）本次拟新设立的全资子公司尚未办理完成工商注册登记相关手续，相关事项尚待当地市场监督管理局审核备案、核准后方可实施，在审批方面具有一定的不确定性。

（二）本次拟新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。为此，公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险。

（三）本次投资资金为公司自有资金或自筹资金，公司将强化资金统筹，合理安排投资节奏。同时，公司将加强对项目的资金管理和投资风险管理，通过专业化的运作和管理等方式降低风险。

公司将严格按照相关规定，就上述对外投资设立全资子公司的进展事宜，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

宁波德昌电机股份有限公司

2022年7月19日