

证券代码：300780

证券简称：德恩精工

公告编号：2023-042

## 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2023年8月30日召开第四届董事会第六次会议，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广州德恩智能装备有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）（以下简称“德恩智装”）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德恩智装的基本情况

- 名称：广州德恩智能装备有限公司
- 注册资本：5000 万元人民币
- 注册地址：广东省佛山市顺德区
- 股东及持股比例：德恩精工持股 100%
- 出资方式：公司以自有资金通过货币方式出资
- 经营范围：机械设备的研发、生产和销售；智能机器人的研发、生产和销售；通用零部件的研发、生产和销售（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）。许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准)。

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) 《公司第四届董事会第六次会议决议》；
- (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

2023年8月30日