

成都大宏立机器股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

根据公司经营计划和战略发展需要，进一步开拓海外市场，成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司成都镇鼎机械制造有限公司（以下简称“镇鼎机械”）在印度尼西亚（以下简称“印尼”）投资设立 100% 控股的 PT. DAHONGLI MACHINE INDONESIA。注册资本为 100 亿印尼盾（约 61 万美元，折合人民币约 443 万元），其中公司出资 70 亿印尼盾，持股比例为 70%；镇鼎机械出资 30 亿印尼盾，持股比例为 30%。

公司于 2024 年 6 月 18 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《成都大宏立机器股份有限公司章程》等的相关规定，本次交易事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：PT. DAHONGLI MACHINE INDONESIA（最终名称以工商注册为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：100 亿印尼盾，（约 61 万美元，折合人民币约 443 万元）（最

终注册资本以工商注册为准)

4、资金来源及出资方式：公司自有资金，以货币方式出资

5、经营范围：矿山机械及相关成套设备的组装、销售、安装，配件供应以及其他售后服务；进出口贸易。

6、股权结构及出资比例：

| 序号 | 股东名称 | 出资方式 | 认缴金额 | 持股比例 |
|----|---------------|------|----------|------|
| 1 | 成都大宏立机器股份有限公司 | 货币 | 70 亿印尼盾 | 70% |
| 2 | 成都镇鼎机械制造有限公司 | 货币 | 30 亿印尼盾 | 30% |
| 合计 | | | 100 亿印尼盾 | 100% |

上述各项信息以工商部门最终核定为准。

三、合作协议内容

公司与镇鼎机械拟签署相关合作协议书，就拟投资标的、投资金额、出资情况、组织结构等进行约定，具体以最终签订的协议为准。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 对外投资的目的和对公司的影响

根据公司经营计划和战略发展需要，进一步扩展海外市场业务，促进公司与印尼市场的交流合作，提升公司的综合实力和市场竞争力，为公司的发展创造更多的机遇和有利条件。

本次对外投资符合公司的战略规划和经营发展需要，上述子公司成立后将纳入公司合并报表范围，并受公司完全控制，短期预计不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二) 存在的风险

1、本次投资事项尚需经过相关政府部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

2、投资事项建设计划、建设内容及规模等可能根据外部环境变化、业务发展需要等情况作相应调整，且因境外国家及地区政策、法律、商业环境与国内存

在较大差异，存在一定的经营风险和管理风险等，因此投资事项进展及效果能否达到预期存在不确定性。

3、由于存在汇率波动，可能会影响公司的投资汇兑损益。

五、备查文件

1、成都大宏立机器股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司董事会

2024年6月19日