

证券代码：301512

证券简称：智信精密

公告编号：2024-025

深圳市智信精密仪器股份有限公司 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。

深圳市智信精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。因未来发展规划的需要，公司拟在越南投资设立全资子公司，现将有关情况公告如下：

一、对外投资概述

公司拟投资200万美元于越南设立全资子公司智信精密（越南）有限公司（暂定名，具体名称以最终核准名称为准，以下简称“越南子公司”），用于建设新的生产基地以满足境外客户的订单需求。同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理越南子公司的工商注册登记等相关工作并签署相关协议。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会。本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

公司名称：智信精密（越南）有限公司

设立地点：越南

公司类型：有限责任公司

股权结构：由公司持股100%

资金来源：公司自有资金

投资总额：以公司自有资金出资200万美元，其中注册资本50万美元，根据越南子公司的实际经营与市场进展情况分次投入。

经营范围：高精度/高速度/智能生产线、高精度/高速度/智能检测设备、高精度/高速度/智能点胶设备、高精度/高速度/智能焊接设备的设计与销售；智能工厂、自动化生产线体、立体仓储整体解决方案的设计、实施与销售；机器人与大型自动化装备的设计与销

售；高精度夹治具的设计与销售；智能装备通用平台软件、算法的研发与销售；并提供以上产品的技术服务、技术咨询、租赁、附属产品的出售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

越南子公司上述注册登记信息最终以当地登记机关核准为准。在越南投资新设公司须履行国内境外投资备案以及越南当地投资许可和企业登记等审批程序。

三、本次对外投资目的及必要性

本次对外投资设立子公司符合公司中长期发展战略规划，有利于公司把握行业发展的机遇，进一步完善公司在海外的产业战略布局，更好地响应客户需求；有利于公司利用越南人力成本、税收优惠政策及其投资所在地区区位优势，降低公司生产成本，增强公司盈利能力和竞争实力；有利于公司巩固和提升行业市场地位，为公司持续健康发展提供支撑。

本次投资对公司的发展具有积极影响，符合全体股东的利益。本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、本次对外投资对公司的影响

1、本次投资尚需履行当地投资许可和企业登记等审批手续，存在一定的不确定性。公司将与相关部门积极沟通，及时推进相关审批进程。

2、越南当地的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与国内存在差异，可能给全资子公司的设立及实际运行带来不确定因素，公司将持续关注本次投资事项进展情况，加强管理和风险控制，积极防范和应对相关风险。

3、公司将按照相关法律、法规的规定对本次对外投资的进展情况及时履行信息披露义务，敬请各位投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市智信精密仪器股份有限公司董事会

2024年8月29日