

证券代码：603040

证券简称：新坐标

公告编号：2025-017

杭州新坐标科技股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 杭州九月八精密传动科技有限公司（暂定名，以市场监管部门核定名称为准，以下简称“合资公司”）。
- 项目总投资额约 50,000 万元人民币，其中注册资本 10,000 万元，杭州新坐标科技股份有限公司（以下简称“新坐标”或者“公司”）拟以自有资金认缴出资人民币 7,700 万元，持有标的公司 77% 股权。剩余资金由股东追加投资或合资公司自筹解决（最终以项目建设实际投资额为准）。
- 本次对外投资事项无需提交股东大会审议。
- 未来实际经营中，拟设立公司可能面临宏观经济、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，公司将遵循积极、谨慎的原则建立完善的投资决策机制、内部控制制度进行风险防范与控制。

一、对外投资概述

根据公司战略发展需要，公司拟与浙江陀曼智能科技股份有限公司（以下简称“陀曼智能”）、孙立松先生共同出资设立杭州九月八精密传动科技有限公司（暂定名，以市场监管部门核定名称为准，以下简称“合资公司”），研发、生产和销售滚柱丝杠、滚珠丝杠等精密传动零部件，实现多方的战略合作及优势互补。新设子公司注册资本为 10,000 万元人民币，由公司认缴出资人民币 7,700 万元，陀曼智能认缴出资人民币 1,800 万元，孙立松先生认缴出资人民币 500 万元。项目总投资额约 50,000 万元人民币，其中注册资本 10,000 万元，剩余资金由股东追加投资或合资公司自筹解决（最终以项目建设实际投资额为准）。

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资合资设立控股子公司的议案》。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。本议案无需提交股东大会审议。

二、投资协议主体的基本情况

（一）浙江陀曼智能科技股份有限公司

1. 统一社会信用代码：91330624795556546Y
2. 成立时间：2006-11-03
3. 住址：浙江省新昌工业园区新柿路 29 号
4. 法定代表人：俞朝杰
5. 注册资本：3,645 万元
6. 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；金属加工机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；数控机床制造；数控机床销售；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能控制系统集成；专用设备修理；机械设备研发；机械设备销售；矿山机械销售；矿山机械制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售（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）。
7. 陀曼智能不存在被列为失信被执行人的情形。与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

（二）孙立松

1982 年 9 月，中国国籍，汉族。曾任 UBC 轴承采购员、供应链经理、总经理助理，五洲新春（上海）精密轴承有限公司总经理；现任捷颂（上海）传动科技有限公司总经理。

孙立松先生不存在被列为失信被执行人的情形。与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。

三、投资标的基本情况

1. 公司名称：杭州九月八精密传动科技有限公司（暂定名，以市场监管部门核定名称为准）
2. 注册资本：10,000万元
3. 注册地址：浙江省杭州市
4. 主营业务：研发、生产、销售滚柱丝杠、滚珠丝杠等精密传动零部件
5. 各合资方对合资公司的出资额、出资比例：

单位：万元、人民币

出资方	出资方式	认缴出资	出资比例（%）
杭州新坐标科技股份有限公司	货币	7,700.00	77.00
浙江陀曼智能科技股份有限公司	货币	1,800.00	18.00
孙立松	货币	500.00	5.00
合计	货币	10,000.00	100.00

以上信息均以工商行政管理部门核准登记为准

6. 项目总投资：50,000万元，其中注册资本10,000万元，剩余资金由股东追加投资或合资公司自筹解决（最终以项目建设实际投资额为准）。

四、对外投资对上市公司的影响

本次投资设立合资公司与公司的业务及战略规划相匹配，有利于借助合资方及其团队发挥设备技术优势，配合公司开发相关专有设备和工艺技术，拓展公司技术在不同行业的运用，从而提升公司的综合竞争力；有利于优化公司业务结构和资产结构，对未来公司财务状况和经营成果具有积极的影响。本次投资资金将根据合资公司项目进展逐步分期出资到位，不影响公司生产经营活动的正常运行。本次投资不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、对外投资的风险

1. 陀曼智能专注于高端数控机床、自动生产线和智能制造软件的研发、生产和销售，主要面向齿轮、丝杠及轴承制造领域客户提供智能制造解决方案；孙

立松先生在相关行业领域有较为丰富的经验。但新设合资公司的项目建设、技术开发、产品制造、市场拓展等方面尚需一定的时间周期，存在一定不确定性。

2. 合资公司设立后，在未来实际运营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化等方面的风险，导致投资收益存在不确定性。

3. 设立新公司尚需办理工商注册登记等相关手续，能否按计划内容完成相关审批手续存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州新坐标科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日