

四川德恩精工科技股份有限公司

关于公司在境外设立全资子公司及孙公司的公告

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、对外投资概述

1、本次对外投资的基本情况

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”），为促进企业发展，推动海外产业布局、应对国际贸易关税政策影响，拟以自有资金在新加坡投资设立全资子公司德恩精工（新加坡）有限公司（暂定名）（以下简称“德恩新加坡”）。拟以境外全资子公司德恩新加坡为投资主体，以其自有资金在越南投资设立德恩精工（越南）有限公司（暂定名）（以下简称“德恩越南”）。

本次投资事项须履行国内境外投资备案以及当地投资许可和企业登记等审批程序。上述拟设立的全资境外子公司及孙公司名称、经营范围等以最终取得备案或审批为准。

2、审议情况

2025年5月26日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于公司在境外设立全资子公司及孙公司的议案》，同时授权公司管理层办理本次投资相关具体事项（包括但不限于签署相关法律文件并办理子公司及孙公司工商登记手续等）。

3、关联交易或重大资产重组情况

根据相关法律法规及《公司章程》，本次对外投资不涉及关联交易，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，在公司董事会权限内，无需提交股东会审议。

二、拟设立的德恩新加坡及德恩越南基本情况

1、拟设立的德恩新加坡基本情况

公司名称：德恩精工（新加坡）有限公司（暂定名）

注册资本：500 万美元

注册地：新加坡

公司类型：有限责任公司

经营范围：无主导产品的多种商品的批发贸易、控股

法定代表人：雷享阳

股权占比：德恩精工持有其 100%股权

2、拟设立的德恩越南基本情况

公司名称：德恩精工（越南）有限公司（暂定名）

注册资本：300 万美元

注册地：越南

公司类型：有限责任公司

经营范围：精密传动件研发、生产、销售；工业自动化系统集成

法定代表人：雷享阳

股权占比：德恩新加坡持有其 100%股权

三、投资目的、对公司的影响及可能面临的风险与应对措施

1、投资目的及影响

设立境外子公司（德恩新加坡）及孙公司（德恩越南），是促进企业发展，推动海外产业布局、应对国际贸易关税政策影响，深化国际业务布局的重要举措，旨在顺应国际贸易的发展趋势，规避贸易壁垒，降低跨境物流成本与供应链风险。

2、可能存在的风险与应对措施

境外子公司及孙公司在设立过程中可能涉及商务、外管、发改等行政主管部门的行政许可或备案要求，项目在境外的备案、批准等前置手续尚未办理，能否通过审核及实施时间存在不确定性。同时，投资在实施过程中，可能面临宏观政策、市场环境发生重大不利变化等因素导致的项目不达预期的风险。公司将建立一系列内部控制监督机制，防范和应对可能面临的风险，并及时履行信息披露义务。

四、备查文件

1. 《第四届董事会第十八次会议决议》；
2. 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

2025 年 5 月 27 日