

## 华昌达智能装备集团股份有限公司

## 关于对外投资设立欧洲子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月29日召开第五届董事会第十四次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资设立欧洲子公司的议案》，为落实公司海外业务发展战略、夯实在欧洲市场运营基础，并结合核心客户对本地化产品和服务需求，经审慎研讨及专业机构分析，公司拟以 Dearborn Holding Company, LLC 自有资金150.00万美元（或等额的其他货币）设立欧洲子公司，同时董事会授权公司管理层全权负责办理本次对外投资相关事宜，授权期限自公司董事会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

本次对外投资事项不涉及关联交易，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。

### 二、拟设立欧洲子公司的基本情况

- 公司名称：HCD Europ Co., Ltd. (暂定名，以最终审核通过的注册名称为准)
- 成立方式：新设
- 注册地址：德国慕尼黑
- 注册资本：150.00万美元；
- 出资占比：100%
- 出资方式：货币资金
- 经营范围（暂定）：包括自动化机械设备、电子、汽车、化工、新能源、食品、医疗等（专项规定除外）的技术开发、咨询、服务及制造；货物进出口、

技术进出口。

### 三、对外投资的风险分析

新公司可能面临国际环境变化、行业政策调整、市场竞争加剧、运营管理挑战、技术迭代风险及环保合规等多重不确定因素，同时其未来的盈利能力和投资回报周期也存在一定变数。敬请广大投资者注意相关投资风险。

针对上述风险，公司将密切关注国际环境与行业政策动态，跟踪市场发展趋势，采取符合当地实际的经营管理策略，强化国际化生产运营管理，完善风险管控机制，积极防范和化解潜在风险，以提升国际化市场竞争力，满足客户需求，力争实现良好的投资回报。

### 四、对外投资的目的和对公司的影响

本次设立欧洲子公司是公司深化欧洲本地化运营、提升市场响应能力的重要战略举措。拟选地具备中欧交通枢纽的区位优势，可有效辐射欧洲核心市场，提升运营效率；区域成熟的产业集群可为公司业务发展提供有力支撑。本次对外投资公司优化海外业务发展布局，有利公司全球化战略推进。

新公司为上市公司全资子公司，纳入合并财务报表范围。本次投资完成后，不存在新增关联交易或同业竞争情形。投资使用自有资金，对公司近期财务及经营无重大不利影响，将对公司的长远发展和企业效益产生积极影响。本次对外投资符合公司战略及全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

### 五、备查文件

1. 公司第五届董事会第十四次（临时）会议决议；
2. 公司第五届董事会战略委员会2025年第二次会议决议；
3. 公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司董事会

2025年12月29日