

浙江荣泰电工器材股份有限公司 关于对外投资暨设立子公司的公告

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：

- 投资标的名称：浙江荣泰智能机器人有限公司（暂定名，具体以工商最终核准登记为准）
- 投资金额：2,000 万
- 相关风险提示：本次投资设立全资子公司尚未办理工商登记等手续，存在程序风险、市场风险、经营风险及管理风险等。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

浙江荣泰电工器材股份有限公司（以下简称“公司”）拟在浙江嘉兴投资设立全资子公司，公司最终名称以市场监管部门登记为准。公司以自有资金出资 2,000 万元，占该公司注册资本的 100%。

（二）审批情况

公司于 2025 年 5 月 21 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资暨设立子公司的议案》。按照《公司章程》等有关规定，上述投资额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东会批准。董事会授权管理层具体负责办理该公司设立事宜。

本次对外投资不涉及关联交易，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：浙江荣泰智能机器人有限公司（暂定名，具体以工商最终核准登记为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：2,000 万元

4、注册地址：浙江省嘉兴市南湖区

5、主要经营业务：电机及其控制系统研发；通用零部件制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；精密模具；传感器；轴承、齿轮和传动部件制造；电动机制造；电力电子元器件制造；人工智能硬件制造、人工智能硬件销售；智能机器人制造；智能机器人销售；技术进出口、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

6、出资方及持股比例：浙江荣泰电工器材股份有限公司持股 100%。

注：以上内容以市场监管部门核准登记为准。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次设立全资子公司，是根据公司经营发展的实际情况，进一步明晰战略布局，完善公司组织架构和管理体系，提升现有资产的利用效率，提升管理效益所采取的措施。新公司的设立为公司业务发展拓展新的载体和平台，有利于加快推进机器人业务市场化、产业化的进程，有利于提升公司综合竞争力。

本次投资在公司战略布局投资计划中，不会对公司财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司整体规模扩大、盈利能力提升具有积极作用。

四、可能存在的风险

本次对外投资完成后，在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性，公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

浙江荣泰电工器材股份有限公司董事会

2025年5月22日