

宁波中大力德智能传动股份有限公司

关于对外投资设立德国全资子公司和越南全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为开拓国外市场，提升企业海外市场份额，公司拟在德国设立全资子公司中大欧洲有限公司（ZD Europe GmbH）（以上为暂定名，最终以当地有关部门注册为准），投资总额拟不超过 800 万元人民币（以最终实际投资金额为准），拟在越南设立全资子公司中大力德（越南）智能传动有限公司（Zhongda Leader (Việt Nam) Intelligent Transmission Co., Ltd）（以上为暂定名，最终以当地有关部门注册为准），投资总额拟不超过 800 万元人民币（以最终实际投资金额为准）。

2、董事会审议投资议案的表决情况

2026 年 4 月 14 日，公司第四届董事会第五次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立德国全资子公司的议案》及《关于对外投资设立越南全资子公司的议案》，同意公司出资不超过 800 万元人民币在德国设立全资子公司，出资不超过 800 万元人民币在越南设立全资子公司。同时，董事会授权公司经营管理层向政府有关主管部门申请办理境外投资备案及登记手续。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本议案无需提交股东会审议。

3、公司本次对外投资不构成关联交易，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、投资标的的基本情况

（一）在德国设立全资子公司

- 1、公司名称：中大欧洲有限公司（ZD Europe GmbH）
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、投资总额：不超过 800 万元人民币
- 4、股权结构：公司持股 100%
- 5、经营范围：进出口贸易、技术支持、产品设计和研发、销售等
- 6、资金来源：公司自有资金 800 万元人民币

上述信息以中国的境内外投资主管部门、商务主管部门等政府部门的审批或备案结果以及境内外公司注册地的相关部门最终登记结果为准。

（二）在越南设立全资子公司

- 1、公司名称：中大力德(越南)智能传动有限公司(Zhongda Leader (Việt Nam) Intelligent Transmission Co., Ltd)
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、投资总额：不超过 800 万元人民币
- 4、股权结构：公司持股 100%
- 5、经营范围：减速电机、减速器、驱动器等产品的组装、生产、研发、销售及进出口等
- 6、资金来源：公司自有资金 800 万元人民币

上述信息以中国的境内外投资主管部门、商务主管部门等政府部门的审批或备案结果以及境内外公司注册地的相关部门最终登记结果为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

公司在海外设立全资子公司，可以依托海外的区位、产业及政策优势，实现公司海外战略布局，提升企业综合竞争力。

2、存在的风险

（1）本次投资事项尚需办理境内、外相关手续，能否完成相关手续审批时间存在不确定性。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批和备案手续。

（2）欧洲和越南市场存在汇率波动、区域贸易等潜在风险，公司将密切关注欧洲和越南贸易政策变化，加强市场调研，灵活调整经营策略；同时，通过本

地化运营、提升产品与服务质量，增强市场竞争力，抵御市场波动风险。

3、对公司的影响

从长远考虑来看，公司在德国和越南设立全资子公司，有助于更好更快地服务当地公司客户和响应客户需求，有助于进一步拓展海外市场，促进公司持续发展。

本次投资事项所需资金为公司自有资金，由于尚处于拟设立阶段，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。

四、其他

公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时披露对外投资的进展情况。

五、备查文件

1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2026年4月16日