

证券代码：872423

证券简称：百达智能

主办券商：浙商证券

百琪达智能科技（宁波）股份有限公司拟投资设立 全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

根据百琪达智能科技（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）未来经营发展战略需要，扩大公司生产经营及市场规模，公司拟在浙江省宁波市设立全资子公司宁波睿德海渥智能科技有限公司，注册资本为人民币 4,000 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重大资产重组》相关规定：挂牌公司新设全资子公司或者控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。即公司本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

1、公司于 2024 年 8 月 2 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》。

2、议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、根据《公司章程》及《重大投资管理制度》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司尚需当地市场监督管理局办理工商注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：宁波睿德海渥智能科技有限公司

注册地址：浙江省宁波市奉化区

主营业务：机械设备研发；新材料技术研发；电子专用材料研发；锻件及粉末冶金制品制造；磁性材料销售；有色金属合金销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；第二类医疗器械生产、第三类医疗器械生产；模具制造；锻件及粉末冶金制品销售；机械设备销售；新型金属功能材料销售；模具销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）。

以上基本情况最终以市场管理部门核准为准。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
百琪达智能科技（宁波）股份有限公司	现金	40,000,000.00 元	100%	0

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次交易无需签署对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司设立全资子公司的目的是为了优化公司战略布局，有利于提高公司竞争力，有利于公司进一步拓展国内业务，提高业务发展能力，增加公司营业收入，提升公司的可持续发展能力和综合竞争实力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将密切关注投资子公司的经营管理状况，建立健全各项内控制度，保证本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资所需资金是由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营

成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，预计对公司的未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《百琪达智能科技（宁波）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

百琪达智能科技（宁波）股份有限公司

董事会

2024年8月5日