

证券代码：301603

证券简称：乔锋智能

公告编号：2024013

## 乔锋智能装备股份有限公司 关于投资设立德国子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、对外投资的概述

乔锋智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开公司第二届董事会第十次会议，审议通过《关于投资设立德国子公司的议案》，基于全球化发展战略和业务扩展需要，同意公司以自有资金50万欧元在德国设立全资子公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《乔锋智能装备股份有限公司章程》等相关规定，该事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、拟设立子公司基本情况

- 公司名称：Jirfine Germany GmbH。
- 注册资本：50万欧元（或等额的其他货币）。
- 公司类型：有限责任公司。
- 注册地：德国。
- 经营范围：通用设备及部件研发和销售。
- 股权结构：乔锋智能装备股份有限公司持有其100%股权。
- 出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。

上述信息为暂定信息，具体以相关主管部门最终核准登记内容为准。

### 三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

#### （一）投资目的及对公司的影响

本次在德国设立子公司，一方面是为了在欧洲区域构建技术交流与合作平台，促进高端机床和核心零部件的开发与合作；其次是为了建设欧洲地区的本地化服务网络，满足公司拓展海外市场战略发展的需求。因此，本次设立德国子公司有助于增强公司的综合竞争力，不会对公司经营成果产生不良影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

对公司长期发展和战略布局具有积极影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。本次对外投资设立全资子公司将导致公司合并报表范围发生变更，子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

#### （二）主要风险因素及应对措施

##### （1）投资审批风险

公司在境外设立子公司需要包括但不限于发改委、商务部门、外汇管理等部门的备案或审批；同时需注册地政府部门批准，能否成功设立尚存在不确定性。

##### （2）经营管理风险

本次设立德国子公司符合公司发展战略，但仍面临境外文化背景、政治环境、商业环境和法律规范等差异所带来的不确定性，经营管理存在一定风险。公司将通过引进专业经营管理人才、聘请专业机构等方式，尽快熟悉并适应德国的法律、政策及商业规则，持续防范和应对相关风险，确保子公司的顺利运营。

### 四、备查文件

第二届董事会第十次会议决议。

特此公告。

乔锋智能装备股份有限公司

董事会

2024年8月28日