

证券代码：830843

证券简称：沃迪智能

主办券商：兴业证券

上海沃迪智能装备股份有限公司对外投资的公告

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

上海沃迪智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司经营发展战略规划，为进一步提升公司综合竞争力，公司拟在新加坡设立一级子公司 TRIOWIN HOLDING PTE. LTD.（暂定名），通过新加坡一级子公司在德国设立二级子公司 KMA GLOBAL（暂定名）。公司在德国投资设立二级子公司旨在建立德国研发基地，进行公司海外市场布局，投资总额预计不超过 550 万欧元。拟设立一级子公司和二级子公司的注册信息最终以当地登记机关核准为准。

（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》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”因此公司本次对外投资成立全资子公司，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

公司于 2024 年 12 月 3 日召开第五届董事会第七次会议，本次董事会应出席会议的董事 7 人，实际出席董事 7 人，7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审

议并通过了《关于境外投资设立一级子公司、二级子公司的议案》。根据公司内部相关制度规定，本次对外投资无需经股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需获得境内外相关政府部门的备案或批准。

（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：TRIOWIN HOLDING PTE. LTD.（暂定名）

注册地址：新加坡

主营业务：对外投资、进出口贸易、技术开发与服务等（具体公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息以当地登记机关核准为准）

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
上海沃迪智能装备股份有限公司	现金	550 万欧元	100%	0

名称：KMA GLOBAL（暂定名）

注册地址：德国

主营业务：离心机系统研发与销售（具体公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息以当地登记机关核准为准）

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
TRIOWIN HOLDING PTE. LTD.	现金	550 万欧元	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

本次对外投资资金为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资系根据公司经营战略发展需要，为了有效应对国际局势所做出的慎重决策，有利于增强公司的风险应对能力，从而进一步提升公司综合竞争力，符合公司的长期战略规划。

（二） 本次对外投资存在的风险

本次投资尚需中国境内、新加坡及德国当地相关主管部门的审批，能否完成相关审批手续存在不确定性。

本次对外投资面临一定的政治、法律、营商环境、社会文化差异，故存在一定的运营风险，公司将密切关注投资进展及状况，采取适当的策略与管理措施加强风险管控，积极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会引起公司主营业务、商业模式发生变化，将有利于公司业务的拓展，资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况产生重大不利影响。

五、备查文件目录

《上海沃迪智能装备股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

上海沃迪智能装备股份有限公司

董事会

2024年12月5日