

证券代码：874489

证券简称：美德乐

主办券商：国泰君安

## 大连美德乐工业自动化股份有限公司

### 对外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

公司基于战略规划和业务发展需要，拟在广东省惠州市以自有资金出资设立全资子公司，开展智能输送系统的研发、设计、制造和销售业务，进一步加强在华南地区的业务布局，提高周边地区客户服务的效率及质量。

全资子公司名称拟定为惠州美德乐工业自动化技术有限公司，注册资本人民币 2,000 万元。具体公司名称、注册地址、注册资本、经营范围等公司登记信息以市场监督管理部门登记为准。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《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”。

##### （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2025年3月10日召开第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第十次会议，分别审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。该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向投资所在地市场监督管理等部门办理公司注册等手续。

#### （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：惠州美德乐工业自动化技术有限公司（以市场监督管理部门登记为准）

注册地址：以市场监督管理部门登记为准

主营业务：智能输送系统的研发、设计、制造和销售业务

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
大连美德乐工业自动化股份有限公司	现金	2,000 万元	100%	0 万元

## 投资项目的具体内容

公司拟在华南地区设立全资子公司开展智能输送系统的研发、设计、制造和销售业务，进一步加强在华南地区的业务布局。具体项目内容在全资子公司设立后向所在地相关政府主管部门申请。

### （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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司设立全资子公司无需签署相关协议

公司尚未就具体投资项目签署相关投资协议。

## 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

本次对外投资设立全资子公司基于公司战略规划和业务发展需要，旨在加强公司在华南地区的业务布局，提高周边地区客户服务的效率及质量。

### （二） 本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立全资子公司及后续开展具体投资项目尚需经投资所在地相关政府主管部门审批。全资子公司设立后可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将进一步建立完善内部控制制度，积极防范和应对相关风险。

### （三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司有助于提升公司在华南地区的市场竞争力，不会对公司经营和财务状况产生重大不利影响。

## 五、备查文件目录

《大连美德乐工业自动化股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

《大连美德乐工业自动化股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

《大连美德乐工业自动化股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

大连美德乐工业自动化股份有限公司

董事会

2025年3月10日