

宁波中大力德智能传动股份有限公司

关于对外投资设立日本全资子公司及美国全资子公司的公告

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

为了加强国际经济合作，发展外向型经济，使企业走出国门，参与国际市场的竞争，在充分了解日本及美国的政治、法律、经济投资环境的基础上，公司拟在日本设立全资子公司中大力德（日本）智能传动公司（Zhongda Leader (Japan) Motion Control Pte.,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 1,000 万元人民币（以最终实际投资金额为准），拟在美国设立全资子公司中大力德（美国）智能传动有限公司 Zhongda Leader (USA) 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 100 万美元（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

2025 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第二十四次会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立日本全资子公司的议案》及《关于对外投资设立美国全资子公司的议案》，同意公司出资不超过 1,000 万元人民币在日本设立全资子公司，出资不超过 100 万美元在美国设立全资子公司。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大会审议。

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）在日本设立全资子公司

1、公司名称：中大力德（日本）智能传动公司（Zhongda Leader (Japan) Motion Control Pte.,Ltd）

2、公司类型：有限责任公司

3、投资总额：不超过 1,000 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、驱动器的研发、生产、销售及咨询服务、进出口等

6、资金来源：公司自有资金 1,000 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）在美国设立全资子公司

1、公司名称：中大力德（美国）智能传动有限公司 Zhongda Leader (USA) Intelligent Transmission Co., Ltd

2、公司类型：有限责任公司

3、投资总额：不超过 100 万美元

4、股权结构：公司持股 100%

5、经营范围：减速电机、减速器、驱动器的销售及进出口等

6、资金来源：公司自有资金 100 万美元

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

公司在日本和美国设立全资子公司，有助于更好更快的服务公司客户和响应客户需求，有助于公司把握最新行业前沿技术，有助于保持和不断提升公司在国外市场竞争中的优势地位，进一步扩展海外市场，对增强公司综合竞争力将产生积极影响，符合公司长远发展战略，为股东创造更大的价值，促进公司长期持续

发展。

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）日本、美国与中国有不同的政治法律制度以及不同的文化背景，存在一定的人才、技术和管理等方面的风险。公司需进一步了解和熟悉日本和美国法律体系、投资体系等相关事项，切实降低与规避全资子公司的设立与运营带来的相关风险。

3、对公司的影响

本次对外投资是基于公司发展战略的一项举措，有利于进一步拓展海外市场，完善公司的业务布局，更好地响应海外客户的市场需求，提升公司的海外知名度和影响力，提高公司的抗风险能力。

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三届董事会第二十四次会议决议；

2、宁波中大力德智能传动股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日