

证券代码：874666 证券简称：深圳中基 主办券商：国联民生承销保荐

深圳市中基自动化股份有限公司对外投资设立境外子公司的公告

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

为实现公司国际化发展战略，拓展海外市场业务，快速响应海外客户的订单需求，深圳市中基自动化股份有限公司（以下简称“公司”）拟计划在新加坡和俄罗斯投资设立子公司作为公司的海外销售和客户服务子公司，计划注册资本均不超过 300 万元人民币，通过利用当地的资源优势和政策优势，优化公司的全球销售布局，提高公司整体的盈利能力和抗风险能力，从而进一步增强市场竞争力。

(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》的规定：“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。”公司本次在新加坡和俄罗斯设立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 2025 年 11 月 26 日召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过《关

于设立境外子公司的议案》，参与表决的董事 9 人，9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立境外子公司尚需依法办理境内外相关政府部门的备案或批准后方可实施。拟设立境外公司的名称、注册地、经营范围等均以当地核准机关登记为准。

（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：名称待定

注册地址：新加坡

主营业务：锂电池自动化生产设备的销售

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
深圳市中基自动化股份有限公司	现金	300 万元	100%	-

以上信息以当地核准机关登记为准。

名称：名称待定

注册地址：俄罗斯

主营业务：锂电池自动化生产设备的销售

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
深圳市中基自动化股份有限公司	现金	300 万元	100%	-

以上信息以当地核准机关登记为准。

（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

本次对外投资的资金均为公司自有资金，不涉及实物投资、无形资产、股权转让等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次为对外设立全资子公司，不涉及投资协议。

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

本次对外投资是根据公司未来发展的战略和业务需要，在新加坡及俄罗斯设立全资子公司，有利于进一步提升公司的综合竞争力，充分利用新加坡及俄罗斯的市场和政策来进一步布局海外市场，符合公司的长远战略规划以及全体股东的利益，同时有助于提升公司影响力，进一步扩大公司销售规模，增加公司和股东的利益。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远战略布局出发而做出的慎重决策，存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，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

本次投资对公司未来财务状况和经营成果预计将产生积极影响，对公司未来发展有积极意义。

五、备查文件

《深圳市中基自动化股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

深圳市中基自动化股份有限公司

董事会

2025年11月28日