

证券代码：874529

证券简称：名瑞智能

主办券商：国投证券

## 浙江名瑞智能装备科技股份有限公司 关于拟设立子公司的公告

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。

### 1. 对外投资概述

#### 1.1. 基本情况

本公司拟设立全资子公司香港名瑞智能科技有限公司，注册地为香港（具体注册地点，以实际注册的地点为准），注册资本为50万美元。

#### 1.2. 审议和表决情况

2026年3月7日，公司召开第一届董事会第十三次会议，参会董事全票通过了《关于设立全资子公司香港名瑞智能科技有限公司的议案》。根据公司章程规定，本次投资事项在董事会的审批权限内，故公司本次设立全资子公司事项不需提交股东会审议，本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。

### 2. 投资标的基本情况

#### 2.1. 出资方式

本次对外投资的出资方式为货币资金，资金来源为自有资金。

## 2.2. 投资标的基本情况

名称：香港名瑞智能科技有限公司

注册地：以实际注册的地点为准

经营范围：一般贸易及进出口；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；机械设备研发、生产、销售及维护；对外投资等。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
浙江名瑞智能装备科技股份有限公司	美元	50万元	100.00%

## 3. 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### 3.1. 本次对外投资的目的

为更好地开拓东南亚市场、优化跨境业务布局、降低运营成本并提升核心竞争力，拟设立香港子公司，核心依托香港“连接内地、辐射东南亚”的地缘优势，为东南亚业务拓展搭建高效的中转与支撑平台。

### 3.2. 本次对外投资可能存在的风险

设立的全资子公司正常开展经营活动需要一定的培育期，本次投资存在管理方面的风险，公司将通过进一步完善现有的管理体系、建立健全内部控制制度等方式降低相应的管理风险。

### 3.3. 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

对外投资设立全资子公司不存在影响公司正常经营的情形，并有助于增强公司总体竞争力，提高公司未来的投资收益，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。

### 4. 关于交易实质的其他内容

本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。

### 5. 备查文件目录

第一届董事会第十三次会议决议

浙江名瑞智能装备科技股份有限公司

董事会

2026年3月9日