

证券代码：920119

证券简称：美德乐

公告编号：2026-080

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，拟在江苏省苏州市以自有货币资金出资设立全资子公司，开展机械零件、零部件加工、通用零部件制造等业务，进一步加强在华东地区的业务布局，提高周边地区客户服务的效率及质量。

（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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设全资子公司，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）决策与审议程序

2026年4月15日，公司召开第二届董事会战略与投资委员会第一次会议、第二届董事会独立董事专门会议第三次会议、第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《对外投资管理制度》等相关规定，此次对外投资设立全资子

公司事项无需提交公司股东会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：美德乐基础机械组件（苏州）有限公司（具体以市场监督管理部门登记为准）

注册地址：苏州市相城区北桥街道徐家观路 18 号（具体以市场监督管理部门登记为准）

经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工，通用零部件制造，通用设备制造（不含特种设备制造），紧固件制造，金属材料制造，有色金属合金制造，机械零件、零部件销售，紧固件销售，机械设备销售，机械设备研发，新材料技术研发，金属制品销售，金属材料销售，机械电气设备制造，塑料制品制造，机械电气设备销售，试验机销售，塑料制品销售，装卸搬运，工业设计服务，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），工业工程设计服务，普通机械设备安装服务，货物进出口，技术进出口，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，工程管理服务，机械设备租赁，租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（具体以市场监督管理部门登记为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
大连美德乐工业自动化股份	1,000.00 万元	现金	认缴	100%

有限公司				
------	--	--	--	--

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资，也不涉及募集资金的使用。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

四、对外投资存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资可能存在的风险

1、本次对外投资是从公司发展战略角度做出的决策，本次对外投资可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内部控制制度，加强对子公司管理运营的监督与控制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

2、本次对外投资设立全资子公司尚需取得市场监督管理部门的审批，是否能通过相关审批手续，以及最终通过审批的时间均存在一定的不确定性。

(二) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资对公司的长期发展和战略布局具有重要意义，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响，将进一步提升公司综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件

《大连美德乐工业自动化股份有限公司第二届董事会战略与投资委员会第一次会议决议》

《大连美德乐工业自动化股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》

《大连美德乐工业自动化股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

大连美德乐工业自动化股份有限公司

董事会

2026年4月16日