

**四川德恩精工科技股份有限公司**  
**关于全资子公司对外投资设立控股子公司**  
**并完成工商设立登记的公告**

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、情况概述**

根据四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划和实际经营需要，公司的全资子公司德恩精工（嘉善）有限公司（以下简称“德恩嘉善”）与自然人李晓雷共同投资设立德恩智享（嘉善）智能装备有限公司（以下简称“德恩智享”），注册资本为1,000万元人民币，其中德恩嘉善以自有资金认缴出资650万元，占注册资本65%；自然人李晓雷认缴出资350万元，占注册资本35%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《四川德恩精工科技股份有限公司章程》《四川德恩精工科技股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项已经总经理办公会议审议通过，无需提交董事会和股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

**二、交易对手方介绍**

**（一）自然人李晓雷**

- 1、姓名：李晓雷
- 2、身份证号码：230107\*\*\*\*\*293717

自然人李晓雷不属于失信被执行人，与公司、公司实际控制人、公司董事、监事、

高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系。

### 三、新设控股子公司的基本情况

近日，德恩智享已完成工商登记，并取得嘉善县市场监督管理局核发的《营业执照》，具体信息如下：

名称：德恩智享（嘉善）智能装备有限公司

统一社会信用代码：91330421MA2JG7U211

类型：其它有限责任公司

法定代表人：雷永志

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2021 年 02 月 25 日

营业期限：2021 年 02 月 25 日至长期

住所：浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道振国路 180 号 1 幢

经营范围：一般项目：工业自动化控制系统装置制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售（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）。许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

股权结构：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例
1	德恩嘉善	650	货币	65%
2	李晓雷	350	货币	35%
合计		1,000	—	100%

### 四、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

本次对外投资设立控股子公司是基于公司战略发展的需要，符合公司的长远发展

战略规划和实际经营需要，主要目的是为了扩大产业布局，提高机床和机器人等智能装备的发展前景，同时对提高公司综合效益有着积极意义。

## 2、对公司未来的影响

本次投资设立控股子公司，由于投资规模较小因此对公司未来财务状况和经营成果影响较小。本次对外投资不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

## 五、其他

本次投资设立的控股子公司未来可能在经营过程中面临市场风险、管理风险等，公司将密切关注其发展动态，以不同的对策和措施积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

2020年2月26日