

## 优德精密工业（昆山）股份有限公司

### 关于控股子公司终止投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

优德精密工业(昆山)股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月4日召开的第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于控股子公司终止投资设立子公司的议案》，现将具体情况公告如下：

#### 一、投资项目概述

公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于控股子公司拟投资设立子公司的议案》，公司控股子公司昆山德系智能装备有限公司（以下简称“德系智能”或“控股子公司”）拟与TRAMEC GmbH（以下称为“TRAMEC”）在江苏昆山投资设立创麦克精密工业（苏州）有限公司，出资总额为40万欧元，其中德系智能以自有资金出资30万欧元，占总出资额的75%；TRAMEC以自有资金出资10万欧元，占总出资额的25%。通过合资公司发展精密装备零部件如五轴铣头、高精度主轴等相关产品领域，具体内容详见公司于2020年9月9日在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司拟投资设立子公司的公告》（公告编号：2020-056）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，本次控股子公司终止投资设立子公司在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

#### 二、控股子公司终止投资设立子公司的原因

鉴于2020年下半年以来，全球及国内多地疫情持续反复，TRAMEC GmbH外派人员出入境面临诸多不便，使整个投资项目到目前无推进进度，同时德系智能与TRAMEC已以贸易合作方式在国内开拓发展五轴铣头、高精度主轴等相关产品领域市场，公司综合考虑各种相关因素及沟通，经审慎决策，决定控股子公司终止投资设立子公司。

### 三、控股子公司终止投资设立子公司对公司的影响

截止本公告日，德系智能投资设立子公司事项未有启动和出资，本次终止投资项目不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不会影响公司未来的发展规划，不存在损害公司及股东利益的情形。

德系智能将根据客户需求继续与 TRAMEC 合作，向中国市场客户供货，同时结合自身情况开拓国内市场的营销渠道，为客户和市场提供优质的产品和服务。

### 四、备查文件

- 1、《第四届董事会第四次会议决议》；

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会

2022 年 7 月 4 日