

四川德恩精工科技股份有限公司

拟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

四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德恩精工”）于2020年1月6日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》，同意设立全资子公司德恩精工（成都）有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）（以下简称“成都德恩”），同意设立全资子公司德恩精工（青神）工模具有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）（以下简称“青神德恩”）并授权公司总经理依法办理前述子公司设立的相关事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规，本次投资设立成都德恩及青神德恩事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资设立事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。

二、拟投资设立全资子公司的基本情况

（一）拟投资设立全资子公司成都德恩的基本情况

- 1、名称：德恩精工（成都）有限公司（暂定名）
- 2、注册资本：500万元人民币
- 3、注册地址：四川省成都市天府新区
- 4、股东及持股比例：德恩精工持股100%
- 5、出资方式：公司以自有资金通过货币方式出资
- 6、经营范围：研发、销售：皮带轮、同步带轮、齿轮、链轮、联轴器、锥套、胀紧套、轮毂、法兰、工业皮带、减速电机、减速机、轴承座等机械传动零部件产品；机床的床身、工作台、立轴、主轴箱、箱壳体等定制件产品；机器人等智能装备；各

类铸造件产品；开展售后服务；开展进出口业务。（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）

（二）拟投资设立全资子公司青神德恩的基本情况

- 1、名称：德恩精工（青神）工模具有限公司（暂定名）
- 2、注册资本：500 万元人民币
- 3、注册地址：四川省眉山市青神县
- 4、股东及持股比例：德恩精工持股 100%
- 5、出资方式：公司以自有资金通过货币方式出资
- 6、经营范围：研发、生产、销售：模具、刀具、量具、夹具、检具、工装等产品。（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）

以上信息以工商管理部门核准登记为准。

三、本次拟投资设立全资子公司的原因

本次拟投资设立全资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，同时对提高公司综合效益有着积极意义。

四、本次拟投资设立全资子公司对公司的影响

本次投资设立全资子公司以公司自有资金投入，纳入公司合并报表范围，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

公司将严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，办理子公司设立的相关手续，公司将根据该事项的实际进展情况履行后续信息披露义务。本次设立的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。

六、备查文件

- (一) 《公司第三届董事会第五次会议决议》；
- (二) 深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

二〇二〇年一月七日