

证券代码：300780

证券简称：德恩精工

公告编号：2022-059

## 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（屏山）有限公司（以下简称“德恩屏山”）与江苏众志达新能源科技有限公司（以下简称“江苏众志达”）、钟祥众合机械科技有限公司（以下简称“钟祥众合”）共同投资设立四川德恩新能源科技有限公司（以下简称“德恩新能源”），注册资本为4,000万元人民币，其中德恩屏山以自有资金认缴出资2,040万元，占注册资本51%；江苏众志达认缴出资1,600万元，占注册资本40%，钟祥众合认缴出资360万元，占注册资本9%。

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）江苏众志达新能源科技有限公司

1、名称：江苏众志达新能源科技有限公司

2、住所：建湖县高新技术经济区经六路

3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

4、法定代表人：丁其来

5、注册资本：6,060 万人民币

6、主营业务：新能源技术研发；汽车配件、电机、工程机械、数控机床及配件研发、制造、销售；电子产品、机床及配件、五金工具、机电设备、钢材、铝合金制品销售；机电设备安装、维修服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

7、实际控制人：丁其来

江苏众志达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。

## （二）钟祥众合机械科技有限公司

1、名称：钟祥众合机械科技有限公司

2、住所：钟祥市南湖新区富水路（长富精密电子对面）

3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

4、法定代表人：丁其来

5、注册资本：6,000 万人民币

6、主营业务：汽车配件、铝合金制品、铝制品、电机、电子产品研发、制造、加工、销售，工程机械、数控机床及配件，金属机械设备及配件研发、制造、加工、销售，机床、数控机床、机床配件、数控刀具、五金工具、五金交电销售与安装服务。

7、实际控制人：丁其来

钟祥众合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，德恩新能源已完成工商登记，并取得屏山县市场监督管理局核发的《营业执照》，具体信息如下：

名称：四川德恩新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91511529MABW3GNM2K

类型：其它有限责任公司

法定代表人：李晓雷

注册资本：4,000 万人民币

成立日期：2022 年 08 月 15 日

营业期限：2022 年 08 月 15 日至长期

住所：四川省宜宾市屏山县屏山镇王场工业园区浙川大道 098 号

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新材料技术研发；电机及其控制系统研发；汽车零部件及配件制造；金属材料制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；高性能有色金属及合金材料销售；汽车零配件批发；新能源汽车电附件销售；发电机及发电机组销售；普通机械设备安装服务；通用设备修理；储能技术服务；喷涂加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；技术进出口；货物进出口。（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）

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	德恩屏山	2,040	货币	51%
2	江苏众志达	1,600	货币	40%
3	钟祥众合	360	货币	9%
合计		4,000	--	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，主要目的是积极拥抱国家新能源战略，扩大公司产业布局，延伸产业链，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，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

2022年8月19日