

诺力智能装备股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

●投资标的名称:上海诺力技术有限公司

●投资金额:人民币 30000 万元

●相关风险提示:上海诺力技术有限公司成立后,可能会受宏观经济、行业竞争、市场需求变化、政策不确定性及运营管理等多种风险因素的影响,投资收益存在不确定性。

一、对外投资概述

(一)对外投资的基本情况

诺力智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“诺力股份”)结合自身战略布局和对外发展需要,以自有资金 30000 万元在上海设立全资子公司“上海诺力技术有限公司”。

(二)董事会审议情况

2023 年 10 月 30 日,公司第八届董事会四次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次对外投资事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易,亦不构成重大资产重组。

二、设立子公司的基本情况

(一)公司名称:上海诺力技术有限公司

(二) 注册地址：上海市

(三) 注册资本：30000 万元人民币

(四) 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能仓储装备销售；仓储设备租赁服务；物料搬运装备销售；智能物料搬运装备销售；工业自动控制系统装置销售；金属结构销售；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；特种设备销售；特种设备出租；五金产品零售；电池销售；蓄电池租赁；电子产品销售；机械设备销售；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息系统集成服务；软件开发；软件销售。（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）

(五) 股权结构：诺力股份持有 100% 股权

以上信息最终以登记机关核准登记为准。

四、对外投资的目的及对上市公司的影响

本次成立全资子公司是基于自身战略布局和对外发展需要，符合公司总体战略发展规划，有利于系统整合资源，提升公司的竞争力，对长远发展具有积极的战略意义，不会对公司经营情况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、风险提示

公司本次投资设立全资子公司，是基于公司业务发展的需要，虽然是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但可能与将来实际情况存在差异。新公司未来的项目建设、投产及未来经营管理可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险等，未来业绩的实现存在一定的不确定性。

公司将根据投资进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2023年10月30日