

优德精密工业（昆山）股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立贸易公司的公告

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”）2023年6月16日召开了第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立贸易公司的议案》，现将有关情况公告如下：

一、对外投资概述

公司全资子公司昆山德系智能装备有限公司（以下“德系智能”），其主营业务为高精度齿条和基于直线传动技术的自动化设备的研发、制造和销售，以及精密主轴、五轴铣头等机床零部件的销售。现根据公司发展战略及业务经营需要，德系智能拟以自有资金投资设立全资子公司昆山德威精工国际贸易有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。

本次对外投资事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

公司名称：昆山德威精工国际贸易有限公司（暂定名，以工商核定名称为准）

拟注册资本：人民币 300 万元

设立地址：昆山市玉山镇北门路 3168 号 6 号房一楼

公司类型：有限责任公司

股权比例：昆山德系智能装备有限公司持股 100%

经营范围：一般项目：货物进出口；进出口代理；技术进出口；供应链管理服务；齿轮及齿轮减、变速箱销售；轴承、齿轮和传动部件销售；机械零件、零部件销售；机械设备销售；国内贸易代理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术推广服务；企业管理咨询；经济贸易咨询；销售代理；离岸贸易经营；贸易经纪；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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)。

上述事项均以工商部门最终核准登记为准。

三、对外投资对上市公司的目的和影响

本次对外投资事项有助于未来拓展新的业务品种，进一步丰富公司业务，实现多元化经营结构，提高公司利润。本次投资短期内不会对上市公司的财务状况和经营成果构成重大影响。

四、对外投资的风险分析

德系智能设立贸易公司不存在法律、法规限制或禁止的风险，本次对外投资设立可能在后续经营过程中面临市场政策环境、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，可能存在投资不达预期效益的风险。公司将通过建立完善的风险管理组织体系、明确管理职责权限划分、完善业务流程等手段，规避或有效防范上述风险。

五、备查文件

1、《第四届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会

2023年6月16日