

证券代码：603728

证券简称：鸣志电器

公告编号：2022-001

上海鸣志电器股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司并完成工商登记的公告

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：

- 投资的标的名称：鸣志智能传动技术（苏州）有限公司。
- 投资金额：投资成立全资子公司的注册资本为人民币 500 万元。
- 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组
- 根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司总裁审批权限内，未达到提交公司董事会和股东大会审议的条件。
- 特别风险提示：本次对外投资的资金来源为公司的自有资金，公司以出资额为限承担有限责任，不会对公司经营状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。受到市场、行业环境变化及宏观经济环境等不确定因素的影响，新设立的公司未来经营业绩存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

根据上海鸣志电器股份有限公司（以下简称“公司”）运动控制智能装备领域的产业发展需要，为增强公司在单轴工业机器人制造、工业自动控制系统装置制造和机械电气设备制造领域的竞争力，公司使用自有资金投资设立全资子公司鸣志智能传动技术（苏州）有限公司（以下简称“鸣志智能”），注册资本为人民币 500 万元。近日，经江苏省太仓市行政审批局核准，“鸣志智能”完成了工商注册登记手续并取得了营业执照。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对

外投资设立全资子公司事项在公司总裁审批权限内,无需提交公司董事会和股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

企业名称: 鸣志智能传动技术(苏州)有限公司

企业类型: 有限责任公司

注册地址: 江苏省太仓市

注册资本: 人民币 500 万元

股东及股东的出资情况: 公司以货币资金出资人民币 500 万元,占“鸣志智能”注册资本的 100%。本次对外投资的资金来源为公司的自有资金。

经营范围: 一般项目: 工业机器人制造; 工业机器人安装、维修; 工业机器人销售; 工业自动控制系统装置制造; 工业自动控制系统装置销售; 机械电气设备 制造; 机械电气设备销售; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、 技术转让、技术推广; 电机及其控制系统研发; 货物进出口; 模具销售; 机械零件、零部件销售(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)。

营业期限: 自 2021 年 12 月 23 日至 2051 年 12 月 22 日

三、本次投资的目的、对公司的影响

公司本次对外投资设立的全资子公司,主要从事单轴工业机器人制造和销售;工业自动控制系统装置制造和销售;机械电气设备制造和销售;电机及其控制系统研发等业务,有利于进一步完善公司在运动控制智能装备领域的布局,增强公司在单轴工业机器人制造、工业自动控制系统装置制造及机械电气设备制造领域的竞争力,有利于促进公司发展成为系统级的运动控制解决方案的提供商的整体战略目标的实现。

本次对外投资的资金来源为公司的自有资金,公司以出资额为限承担有限责

任，不会对公司经营状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、本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司的事项符合公司的产业发展需要，但受到市场、行业环境变化及宏观经济环境等不确定因素的影响，新设立的公司可能在运营过程中面临一定的市场风险和经营管理风险。针对上述风险，公司将及时跟踪产业政策调整和市场趋势变化，积极防范和化解有关风险，完善公司治理，加强内部控制。

特此公告。

上海鸣志电器股份有限公司董事会

2022 年 01 月 06 日