

德马科技集团股份有限公司

关于自愿披露对外投资暨设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德马科技”）拟在新加坡出资新设一家全资子公司，暂定名称为德马科技新加坡有限责任公司（以工商行政管理机关最终登记名称为准）（以下简称“德马新加坡公司”）。

● 投资金额：960 万美元。

● 相关风险提示：

1、截至本公告披露日，德马新加坡公司尚未设立，包括但不限于公司名称、注册地、经营范围等尚需当地市场监督管理局等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。

2、本次投资是从公司拓展市场空间，加快占领市场份额所作出的慎重决策，存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司作为中国领先的电商和快递智能物流系统提供商，为了拓展市场空间，建立区别于竞品的差异化竞争力，更好服务于本地客户，公司拟在新加坡出资新设一家全资子公司，暂定名称为德马科技新加坡有限责任公司（以工商行政管理机关最终登记名称为准），注册资本 960 万美元，其中本公司出资 960 万美元，占其注册资本的 100%。

（二）对外投资的决策与审批程序

公司于2022年7月22日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过《关于公司在新加坡新设全资子公司的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

（三）明确说明不属于关联交易和重大资产重组事项。

本次对外投资暨设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》所规定的重大资产重组情形。

二、本次对外投资暨拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：德马科技新加坡有限责任公司（暂定名，以工商行政管理机关最终登记名称为准）；

2、公司类型：有限责任公司；

3、注册地址：新加坡；

4、注册资本：960 万美元，其中本公司出资 960 万美元，占注册资本的 100%；

5、资金来源：公司自有资金或自筹资金；

6、经营范围：物流解决方案的规划与设计、安装与调试、项目售后服务、核心部件和关键设备的组装调试；

7、股权结构：德马科技持股 100%。

8、全资子公司的董事会及管理层的人员安排：设董事会，董事会成员 3 人，董事会成员拟从公司选派；管理层人员拟从公司选派或从外部聘任。

三、本次对外投资对上市公司的影响

凭着庞大的人口基数及活跃的经济和创新能力，东南亚市场是当前电商快递发展最快速的市场之一，公司作为中国领先的电商和快递智能物流系统提供商，本次投资符合公司全球化战略发展方向，德马新加坡公司的成立将会增强公司在东南亚市场的业务拓展能力，并建立区别于竞品的差异化竞争力，更好服务于本地客户，巩固并提升公司在全球市场的综合竞争力和抗风险能力，对公司未来发展具有重要意义。本次对外投资不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、本次对外投资的风险分析

本次投资是从公司拓展市场空间，加快占领市场份额所作出的慎重决策，存在一定的市场风险，经营风险和管理风险。风险尚在可控制范围之内，公司将逐步完善子公司管理制度，并建立内部控制流程和有效的控制监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险，并严格按照相关规则及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

德马科技集团股份有限公司董事会

2022年7月23日