

证券代码：873593

证券简称：鼎智科技

公告编号：2025-053

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（下称“甲方”或“公司”），因拓展欧洲业务发展的需要，开展创新型机械和机电元件项目为目的，公司经研究决定在法国投资设立控股子公司，拟设立的控股子公司名称为：欧洲鼎智股份有限公司（下称“控股子公司”），以政府登记机关核准确定的名称为准，住所地为：4 Grand Trémoutier Avenue, 44120 Vertou，注册资本为 200,000 欧元，股本为 200,000 股，每股面值为 1 欧元。甲方以货币认缴出资 130,000 欧元，占注册资本的 65%；MECAMOTEC（下称“乙方”）以货币认缴出资 40,000 欧元，占注册资本的 20%；NETIVTECH LTD（下称“丙方”）以货币认缴出资 30,000 欧元，占注册资本的 15%。具体信息，以政府部门登记信息为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

2025 年 5 月 9 日，公司总经理办公会审议通过《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司设立境外控股子公司欧洲鼎智的决定》。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：MECAMOTEC

住所：4 avenue du Grand Trémoutier 44120 Vertou France

注册地址：4 avenue du Grand Trémoutier 44120 Vertou France

企业类型：有限责任公司

成立日期：2024 年 8 月 7 日

法定代表人：Sebastien Blanchard

实际控制人：Sebastien Blanchard

主营业务：提供咨询服务，投资各种业务。

注册资本：5,000 欧元

实缴资本：5,000 欧元

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：NETIVTECH LTD

住所：Kibbutz Netiv Halamed-Hey, 9985500 ISRAEL

注册地址：Kibbutz Netiv Halamed-Hey, 9985500 ISRAEL

企业类型：有限责任公司

成立日期：2014 年 5 月 12 日

法定代表人：Nimrod Menashe, Itamar Regev

实际控制人：Nimrod Menashe, Itamar Regev

主营业务：提供高端机电设备及创新解决方案

注册资本：32,000 美元

实缴资本：32,000 美元

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：欧洲鼎智股份有限公司

注册地址：4 Grand Trémoutier Avenue, 44120 Vertou

经营范围：代理创新型机械和机电元件的外国制造商，并从事这些元件的采购和转售。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司	130,000 欧元	货币	认缴	65%
MECAMOTEC	40,000 欧元	货币	认缴	20%
NETIVTECH LTD	30,000 欧元	货币	认缴	15%
合计	200,000 欧元			100%

投资项目的具体内容

新设控股子公司主营业务包括但不限于代理创新型机械和机电元件的外国制造商，并从事相关元件的采购和转售，甲方、乙方、丙方共同负责公司的日常运营。有利于整合合作各方的优势资源，如研发、生产经营、业务、客户、市场、渠道等，有利于提高公司的核心竞争力，促进业务的可持续增长。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资，也不涉及募集资金的使用。

四、对外投资协议的主要内容

公司注册资本为 200,000 欧元，股本分为 200,000 股，每股面值为 1 欧元。

公司设立的股权结构如下：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	出资比例或持股比例
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司	130,000 欧元	货币	65%
MECAMOTEC	40,000 欧元	货币	20%
NETIVTECH LTD	30,000 欧元	货币	15%
合计	200,000 欧元		100%

公司欲通过增加注册资本引进新股东时，新股东增资价格不得低于增资当时公司股权的公允价值。但是，公司进行股权激励而进行的增加注册资本的情况除外。

公司成立后，公司的经营、业务开展等应严格按照甲方的制度体系规范运作要求进行。

公司设总裁 1 名，由甲方担任，并由甲方委派人员代表甲方行使相应职权。

公司设总经理 1 名，由乙方担任，并由乙方委派人员代表乙方行使相应职权，按照《公司章程》赋予的职权开展工作。总经理为公司法定代表人。总经理为公司事务执行人、经营管理负责人，代表全体股东执行公司的日常事务。

甲方保留委派财务负责人的权利。财务负责人系指全面负责公司财务管理、会计核算与监督工作的人。无论甲方是否委派财务负责人，甲方均应享有随时了解公司财务情况的权利。乙方、丙方应积极协调公司资源配合甲方做好公众公司信息披露工作。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司通过在欧洲设立控股子公司，是全球化战略的一部分，充分利用全球资源和市场，优化资源配置，实现国际化发展和可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资系公司从长远发展的角度出发做出的决策，存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善各项内控制度，进一步加强风险管理意识，组建优秀经营管理团队，不断适应市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资对公司的长期发展和战略布局具有重要意义，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响，将进一步提升公司综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。

六、备查文件目录

1、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司设立境外控股子公司欧洲鼎智的决定》

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会

2025年5月9日