

上海北特科技股份有限公司

关于江苏昆山经济技术开发区投资项目进展 暨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法律责任。

重要内容提示：

● **投资标的名称：**江苏北特机器人科技有限公司（暂定名，具体以实际注册登记为准，以下简称“江苏北特机器人”）。

● **投资金额：**江苏北特机器人注册资本 30,000 万元，上海北特科技股份有限公司（以下简称“北特科技”或“公司”）以货币出资方式出资，公司持股比例为 100%。

● **特别风险提示：**本次设立全资子公司的事项尚需行政管理部门的核准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性风险。本次对外投资符合公司自身战略布局和业务发展的需要，但新公司设立后仍可能受到宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等各方面的不确定性因素影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为更好地推进江苏昆山经济技术开发区投资项目，公司拟在江苏省昆山市设立全资子公司作为该项目的实施主体，注册资本 30,000 万元，公司以货币出资方式出资，公司持股比例为 100%。

（二）董事会审议情况

本次对外投资已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

（三）其他情况说明

本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

(一) 公司名称：江苏北特机器人科技有限公司（暂定名，具体以实际注册登记为准）

(二) 类型：有限责任公司

(三) 注册资本：30,000 万元人民币

(四) 法人代表：潘磊

(五) 注册地址：江苏省昆山市

(六) 经营范围：轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；齿轮及齿轮减、变速箱销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；智能机器人研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口

(七) 股权结构：公司 100%控股

以上各项信息以行政管理部门登记为准。

三、本次投资对公司的影响

本次投资符合公司自身战略布局和业务发展的需要，有利于更好地推进江苏昆山经济技术开发区投资项目落地，促进公司长期可持续发展。

目前该全资子公司尚处于设立阶段，不会对公司的财务及经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

四、本次投资的风险分析

1、本次设立全资子公司的事项尚需行政管理部门的核准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性风险。

2、本次对外投资符合公司自身战略布局和业务发展的需要，但新公司设立后仍可能受到宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等各方面的不确定性因素影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险，公司将积极采取措施控制风险，建立有效的风险防范机制，推动子公司的稳健发展。

3、本次投资项目资金来源为自有或自筹资金，不排除通过资本市场融资、银行借款等多种方式筹措资金的可能性。若采用资本市场融资，则存在融资进度不达预期、项目延期实施等风险；若通过银行借款融资，则受贷款政策变化、

利率波动等因素影响，存在融资成本上升的风险。

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

上海北特科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月十六日