

证券代码：920699

证券简称：海达尔

公告编号：2025-101

## 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

### 对外投资设立全资子公司的公告

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

为完善公司业务布局，提高生产经营能力，增强公司的市场竞争优势，无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金在无锡市惠山区钱桥街道设立全资子公司，注册资本为 100 万元人民币。子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以工商登记管理机关最终核定为准。

##### （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全资子公司，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

公司于 2025 年 11 月 13 日召开第四届董事会战略委员会第二次会议、第四届董事会第十次会议决议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，根据《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》及《无锡海达尔精密滑轨股份有

限对外投资管理制度》，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

（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、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：无锡慧尔科技有限公司

注册地址：无锡市惠山区钱桥街道赋和钢贸城 305

经营范围：一般项目：计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；金属材料销售；高品质特种钢铁材料销售；金属制品销售；金属结构销售；金属结构制造；轴承销售；轴承、齿轮和传动部件销售；石油制品销售（不含危险化学品）；隔热和隔音材料销售；包装材料及制品销售；纸制品销售；五金产品研发；五金产品零售；五金产品批发；五金产品制造；货物进出口；家用电器零配件销售；家具零配件销售；家具零配件生产；机械零件、零部件销售；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；塑料制品销售；模具制造；模具销售。（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）

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 |
|-----------------|----------|------|-------|-----------|
| 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 | 100 万元   | 现金   | 认缴    | 100%      |

（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

本次对外投资设立全资子公司资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

### 三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

### 四、对外投资存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资可能存在的风险

1、本次对外投资是从公司发展战略角度做出的决策，本次对外投资可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内部控制制度，加强对子公司管理运营的监督与控制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

2、本次对外投资设立全资子公司尚需取得市场监督管理部门的审批，是否能通过相关审批手续，以及最终通过审批的时间均存在一定的不确定性。

#### （二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司，对公司长期发展和战略布局具有重要意义，对公司经营业绩产生积极影响，不存在损害公司全体股东利益的情形。

### 五、备查文件

（一）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》；

（二）《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第四届董事会战略委员会第二次会议决议》。

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日