

## 上海北特科技股份有限公司

### 关于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：**上海北特机器人部件有限公司（以上名称为暂定名，具体以实际注册登记为准，以下简称“北特机器人部件”）。

● **投资金额：**北特机器人部件注册资本 10,000 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相关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

为紧抓人形机器人产业发展机遇，以实现公司业务的突破与升级，公司拟在上海嘉定区设立全资子公司，注册资本 10,000 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十二次会议审议通过，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：上海北特机器人部件有限公司

(二) 类 型：有限责任公司

(三) 注册资本： 10,000 万元人民币

(四) 法人代表：潘磊

(五) 注册地址：上海市嘉定区

(六) 经营范围：从事机器人零部件、汽车零部件技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；机器人零部件、汽车零部件、金属制品、通用机械及配件的制造、加工、销售，以及进出口贸易

(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。

## 四、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，有利于公司紧抓人形机器人产业发展机遇，以实现公司业务的突破与升级，进一步提升公司的核心竞争力，符合公司及全体股东的利益。

本次投资完成后，新公司将纳入公司整体财务报表合并范围，对公司未来财务状况和经营成果具有一定的积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 五、本次投资的风险分析

本次设立全资子公司的相关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，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。

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

二〇二四年四月十六日