

# 四川德恩精工科技股份有限公司

## 关于全资子公司对外投资设立参股公司 并完成工商设立登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、情况概述

根据四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划和实际经营需要，公司的全资子公司成都德恩精工机电销售有限公司（以下简称“成都机电”）与自然人王月、吴柯怡、许中波、杨利、王迎共同投资设立成都市益路通贸易有限公司（以下简称“成都益路通”），注册资本为1,000万元人民币，其中成都机电以自有资金认缴出资200万元，占注册资本20%；自然人王月认缴出资300万元，占注册资本30%；自然人吴柯怡认缴出资150万元，占注册资本15%；自然人许中波认缴出资150万元，占注册资本15%；自然人杨利认缴出资100万元，占注册资本10%；自然人王迎认缴出资100万元，占注册资本10%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《四川德恩精工科技股份有限公司章程》、《四川德恩精工科技股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项已经总经理办公会议审议通过，无需提交董事会和股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、共同出资方的基本情况

#### （一）自然人王月

##### 1、姓名：王月

2、身份证号码：510682\*\*\*\*\*100222

(二) 自然人吴柯怡

1、姓名：吴柯怡

2、身份证号码：510132\*\*\*\*\*270025

(三) 自然人许中波

1、姓名：许中波

2、身份证号码：510132\*\*\*\*\*280044

(四) 自然人杨利

1、姓名：杨利

2、身份证号码：510132\*\*\*\*\*106666

(五) 自然人王迎

1、姓名：王迎

2、身份证号码：510132\*\*\*\*\*187029

自然人王月、自然人吴柯怡、自然人许中波、自然人杨利、自然人王迎与公司、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系。

### 三、新设参股公司情况

近日，成都益路通已完成工商登记，并取得新津县行政审批局核发的《营业执照》，具体信息如下：

名称：成都市益路通贸易有限公司

统一社会信用代码：91510132MA6571M38F

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：吴军

注册资本：壹仟万元整

成立日期：2020年06月24日

营业期限：2020年06月24日至长期

住所：成都市新津县五津镇武阳西路357号

经营范围：销售：路桥工程构件产品及配件、钢材、五金材料、机电产品；路桥工程技术服务、机电技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：

序号	股东姓名/名称	出资额（万元）	出资方式	持股比例
1	王月	300	货币	30%
2	成都机电	200	货币	20%
3	吴柯怡	150	货币	15%
4	许中波	150	货币	15%
5	王迎	100	货币	10%
6	杨利	100	货币	10%
合计		1,000	—	100%

#### 四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

##### 1、对外投资的目的

本次对外投资设立参股公司是基于公司战略发展的需要，符合公司的长远发展战略规划和实际经营需要，主要目的是为了扩大产业布局，同时对提高公司综合效益有着积极意义。

##### 2、对公司未来的影响

本次投资设立参股公司，由于投资规模较小、占投资标的股份比例也较小，因此对公司未来财务状况和经营成果影响较小。本次对外投资不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形，不会导致公司合并报表范围发生变化。

## 五、其他

本次投资设立的参股公司未来可能在经营过程中面临市场风险、管理风险等，公司将密切关注其发展动态，以不同的对策和措施积极防范及化解各类风险，力争获得良好的投资回报。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

四川德恩精工科技股份有限公司董事会

2020年6月30日