

优德精密工业（昆山）股份有限公司

关于控股子公司设立青岛分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

优德精密工业（昆山）股份有限公司（以下简称“公司”或“优德精密”）于2020年12月25日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司设立青岛分公司的议案》，同意控股子公司昆山德系智能装备有限公司（以下简称“控股子公司”）拟在青岛市设立分公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《公司章程》等有关规定，此事项在公司董事会审批权限范围内，无需提请股东大会审议。本次设立分公司事宜不构成关联交易，也不构成重大资产重组，现将有关情况公告如下：

一、拟设立分公司的基本情况

1、分公司名称：昆山德系智能装备有限公司青岛分公司

2、分公司类型：有限责任公司分公司

3、分公司营业场所：青岛市崂山区海尔路166号永业大厦1004室

4、分公司负责人：朱佳琛

5、分公司经营范围：齿条、齿轮、传动设备及零部件、机床、工业机器人、自动化设备及相关机电产品的生产、设计、进出口、批发及相关技术咨询和服务，佣金代理（拍卖除外）。（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）。

以上设立分支机构的相关信息均须以注册地工商登记机关最终核准后的内容为准。

二、设立分公司的目的、存在的风险和对公司的影响

此次控股子公司在青岛设立分公司目的是为了更好的维护与开拓华北地区业务市场，是从子公司的发展规划和实际需要提出，符合公司的整体发展规划。但可能存在一定的市场风险、管理风险，公司将进一步规范子公司治理结构、健全内控制度，加强风险防范，以适应市场变化，满足业务发展的需求。

本次控股子公司设立分支机构事项不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

上述事项经公司董事会审议通过后，将按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会将根据上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

优德精密工业（昆山）股份有限公司董事会

2020年12月25日