

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2025-007

瑞鹄汽车模具股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

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

重要内容提示：

- 投资标的名称：芜湖瑞祥智能机器人有限公司
- 投资金额：2,000万元，公司出资比例100%。
- 本次投资不构成关联交易，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。

一、对外设立子公司的概述

（一）基本情况

根据公司战略规划及经营发展需要，瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）在芜湖市鸠江区设立全资子公司“芜湖瑞祥智能机器人有限公司”，注册资本人民币2,000万元，并于近期完成相关注册登记并取得了由芜湖市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

（二）审议情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司对外投资管理办法》的规定，本次对外投资无需提交董事会和股东大会审议，不构成关联交易，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、设立子公司的基本情况

公司名称：芜湖瑞祥智能机器人有限公司

统一社会信用代码：91340207MAE9AU9H37

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：安徽省芜湖市鸠江区二坝镇淬剑路008号

注册资本：贰仟万圆整

法定代表人：庞先伟

成立日期：2025年01月13日

经营范围：一般项目：工业机器人制造；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人销售；智能基础制造装备制造；通用零部件制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；智能基础制造装备销售；软件销售；工业自动控制系统装置销售；工业设计服务；软件开发；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的及对公司的影响

本次对外投资设立全资子公司是基于公司战略规划和经营发展的需要，有利于公司持续开拓新兴业务，增强中长期经营发展能力，提高公司的抗风险能力，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。本次对外投资的资金来源为公司自有资金，子公司设立后，将纳入公司合并报表范围，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小投资者利益的情形。

（二）存在的风险

全资子公司成立后在经营过程中可能面临市场、行业、政策等风险因素变化带来的风险，未来经营状况和收益存在不确定性。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对相关风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

瑞鹄汽车模具股份有限公司

董事会

2025年1月15日