

证券代码：873593

证券简称：鼎智科技

公告编号：2023-047

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

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

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司（下称“公司”），因业务发展需要，公司经研究决定在韩国投资设立全资子公司，全资子公司名称韩国鼎智机电有限责任公司（DINGS' KOREA Co.,Ltd），公司持有韩国鼎智机电有限责任公司 100% 的股权，注册资金 50 万美元。全资子公司已于 2023 年 4 月 24 日在韩国政府部门完成工商注册登记手续。

（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，公司本次对外投资设立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）审议和表决情况

公司于 2022 年 3 月 29 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过《关于成立海外全资子公司的议案》。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，根据

《公司章程》相关规定，授权公司总经理全权办理子公司设立相关事宜，无需提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

该事项已经韩国高阳市税务局登记备案

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

增加产品的电控系统，增强产品的集成性。

(七) 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：DINGS' KOREA Co., Ltd

注册地址：158, Haneulmaeul-ro, Ilsandong-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do
Republic of Korea

经营范围：电机及电控系统生产和销售

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
江苏鼎智智能控制科技股份有限公司	50 万美元	现金	认缴	100%

投资项目的具体内容

为实现公司的可持续发展，增加产品的电控系统，增强产品的集成性。

（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

本次对外投资设立韩国全资子公司的资金来源为自有资金，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

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司出资设立全资控股子公司韩国鼎智机电有限责任公司（DINGS' KOREA Co., Ltd），注册地在韩国高阳市，注册资本为50万美元。生产、销售、研发电机及电控系统。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为实现公司的可持续发展，增加产品的电控系统，增强产品的集成性，以及利用韩国在电控系统方面的研发能力和技术人员优势，成立韩国子公司。

（二）本次对外投资可能存在的风险

设立公司成立后，在正式运营的过程中，可能存在公司管理、人力资源、技术、市场及政策等风险，本公司将协助新设立公司管理层不断完善法人治理结构，并加强内部控制建设，以各种积极有效的应对措施去识别、防范、分析、控制、化解风险，力图获得良好地投资回报。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司未来市场布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《DINGS' KOREA Co., Ltd 登记证书》

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日