

证券代码：603135

证券简称：中重科技

公告编号：2023-034

中重科技（天津）股份有限公司 关于自愿披露对外投资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：中重智能（天津）技术有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记为准，以下简称“中重智能”）。
- 投资金额：中重科技（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金 10,000 万元人民币，投资设立全资子公司中重智能。
- 本次对外投资不构成关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 特别风险提示：中重智能尚未设立，尚需办理注册登记等相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。在未来实际经营中，标的公司可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及产业发展、经营管理、技术研发等多方面因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、未来业务进展不达预期等风险。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

新型工业化产业是国家重要的发展战略，具有良好的发展前景。公司地处天津市北辰区装备制造新型工业化产业示范基地，本次对外投资设立全资子公司是公司依据目前战略发展需要，为抓住新型工业化的发展机遇，加大对智能机器人及软件等方面的投入，进一步拓展公司智能装备的应用领域，扩大公司智能装备的生产规模。同时公司将借助天津新型工业化体系优势，不断加强技术创新和

人才培养，推动信息化和工业化的深度融合，建立良好的产业链合作关系，积极发展新型工业化体系，提高公司核心竞争力。公司拟以自有资金人民币 10,000 万元出资设立中重智能（天津）技术有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记为准）。

2、审批程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公司《重大经营与投资决策管理制度》等有关规定，本次对外投资事宜属于公司董事长审批权限范围之内，无需提交公司董事会、股东大会进行审议。

3、关于关联交易和重大资产重组事项的说明

本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：中重智能（天津）技术有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记为准）

2、公司类型：有限责任公司；

3、注册资本：人民币 10,000 万元；

4、注册地址：天津；

5、出资方式及股权结构：公司拟以货币资金方式出资，资金来源为自有资金；拟持有中重智能 100%的股权；

6、经营范围（暂定）：智能基础制造装备制造；智能机器人的研发；人工智能应用软件开发；智能仪器仪表制造；工业机器人制造；工业自动控制系统装置制造；工业控制计算机及系统销售；智能机器人销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

上述事项均以工商部门最终核准登记为准。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立全资子公司，是依据公司战略发展需要，拓展更广阔的应用领域，打造公司新的业务增长点，增强公司的盈利能力和综合竞争力而作出的慎重决策。中重智能的设立符合公司整体发展战略。

本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司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。

本次对外投资设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，该全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

四、对外投资的风险提示

1、本次对外投资，将增加公司资本开支和现金支出，如中重智能实际效益未达预期，则可能对公司财务状况产生不利影响。

2、全资子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，上述业务对公司未来业绩的影响具有不确定性。

公司将密切关注子公司的后续进展情况，加强风险防范运行机制，依托前期积累的经营管理经验，提高管理能力和经营效率，以不断适应新的业务要求及市场变化。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中重科技（天津）股份有限公司董事会

2023年10月9日