

宁波中大力德智能传动股份有限公司

关于设立美国子公司的公告

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、概况

为高效对接国外市场，搜集国外市场前沿资讯信息，助力产品拓展市场、结构调整和创新战略发展，公司拟在美国设立全资子公司。2019年4月11日召开第二届董事会第二次会议审议通过了《关于设立美国子公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会。

本次投资事项不构成关联交易，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。

二、拟设立子公司基本情况

- 1、公司名称：ZD Motor Drive Corporation
- 2、注册资本：拟不超过 200 万美元
- 3、经营范围：减速电机、减速器的研发、生产、销售及咨询服务等
- 4、股权结构：公司持股 100%
- 5、注册地址：美国

上述对外投资设立的子公司的公司名称、注册资本、经营范围、注册地址等基本情况，尚需国家有关部门审批或备案后方可实施，最终以实际审批或备案后的注册信息为准。

三、对外投资的目的、影响和风险

（一）对外投资的目的

根据公司长期发展战略及实际经营需要，设立美国子公司有利于促进公司和美国市场的交流和合作，为公司搜集美国产品市场前沿资讯和信息，寻找潜在的合作伙伴和客户，推动公司在美国市场的进一步发展，增强公司国外市场的竞争

力和持续发展的动力。

（二）对公司的影响

本次投资设立的子公司为全资子公司，纳入公司合并报表范围，本次投资事项所需资金全部为公司自有资金。由于尚处于拟设立阶段，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，也不存在损害上市公司及其全体股东利益的情形。长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来的发展有积极的助推作用。

（三）存在的风险

美国的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与中国存在较大的差异，可能给子公司的设立和运营带来一定的风险。

公司将积极关注该投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策、注意投资风险。

四、备查文件

- 1、宁波中大力德智能传动股份有限公司第二届董事会第二次会议决议。
- 特此公告。

宁波中大力德智能传动股份有限公司董事会

2019年4月11日