

成都大宏立机器股份有限公司

关于子公司对外投资的公告

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

一、对外投资概述

成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司成都镇鼎机械制造有限公司（以下简称“镇鼎机械”）将出资 102 万元参与成都雷电鸟科技有限公司（以下简称“雷电鸟”）增资。雷电鸟增资完成后注册资本为 200 万元，镇鼎机械持股比例为 51%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《成都大宏立机器股份有限公司章程》等的相关规定，本次对外投资无需提交公司董事会或股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，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、合作方基本情况

（一）成都雷电鸟科技有限公司股东

1、张冀云

张冀云，男，中国国籍，身份证号：510129*****，住所：四川省成都市*****。

2、李颖

李颖，男，中国国籍，身份证号：511681*****，住所：四川省成都市*****。

（二）成都镇鼎机械制造有限公司

- 1、公司名称：成都镇鼎机械制造有限公司
- 2、统一社会信用代码：91510129MA651G1AXR
- 3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、法定代表人：甘德君
- 5、注册资本：600 万元人民币
- 6、注册地址：四川省成都市大邑县青霞街道光华路 8 号
- 7、成立日期：2020 年 7 月 22 日

8、经营范围：制造、销售：矿山机器设备、建筑机械设备、起重运输设备、环保设备；翻砂铸造及零配件加工、销售；设计、制造、销售、安装：润滑系统及设备、液压机械设备、液压元件、液压成套控制系统设备、机械模具、高低压电力部件、高低压电力成套设备电器及电站辅机、电器成套设备、高低压成套开关和控制设备、自动化及智能化装备、机械电子设备、机电工程设备、光电产品；矿山设备有关的设备安装调试和技术服务；环保工程、钢结构工程设计、施工、安装；建筑工程、矿山工程设计、施工、安装；建筑工程、矿山工程设计、施工、安装、维护；建筑工程、矿山工程施工总承包；建筑劳务分包；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（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）

9、股东情况：公司持有镇鼎机械 100%股权，镇鼎机械为公司全资子公司。

雷电鸟两位股东均不属于失信被执行人，雷电鸟及其股东与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东均不存在任何形式的关联关系。

三、被增资方基本情况

- 1、公司名称：成都雷电鸟科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91510129MAE33W9W8B
- 3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 4、法定代表人：张冀云
- 5、注册资本：30 万元人民币
- 6、注册地址：四川省成都市大邑县晋原街道邛邛故道 455 号 B 栋二楼
- 7、成立日期：2024 年 10 月 30 日

8、经营范围：许可项目：通用航空服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：智能无人飞行器销售；电力电子元器件销售；电子元器件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；智能无人飞行器制造。（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）

9、股权结构及出资比例：

序号	股东名称	出资方式	认缴金额（万元）	持股比例
1	张冀云	货币	21	70%
2	李颖	货币	9	30%
合计			30	100%

10、财务数据：截止 2025 年 1 月 31 日，雷电鸟资产总额为 118,707.30 元，负债总额为 24,254.36 元，净资产 94,452.94 元。

11、雷电鸟不存在为他人提供担保、财务资助等情况。

四、增资扩股协议主要内容

1、协议各方

甲方：成都镇鼎机械制造有限公司

乙方：张冀云

丙方：李颖

2、增资扩股

(1) 根据公司股东会决议，决定将公司注册资本由人民币 30 万元增加到 200 万元，其中新增注册资本人民币 170 万元。

(2) 本次增资价格以公司经审计评估确认的现有净资产为依据，协商确定。

(3) 新增股东用现金认购新增注册资本，甲方认购新增注册资本 102 万元，认购价为人民币 102 万元。乙方认购新注册资本 68.6 万元，认购价为人民币 68.6 万元。丙方认购新注册资本 29.4 万元，认购价为人民币 29.4 万元。

(4) 增资扩股后，注册资本增加至人民币 200 万元，各方的持股比例如下：甲方持有公司 51% 的股份；乙方持有公司 34.3% 的股份；丙方持有公司 14.7% 的

股份。

(5) 甲、乙、丙三方应在本协议签订之日起 15 个工作日内按照协议约定将指定金额按时存入公司指定的银行账户，逾期按应付金额 0.01% 向守约方支付违约金。逾期 30 日后，守约方有权单方面解除本协议，并有权追究违约方的违约责任。

(6) 新增股东自出资股本金到账之日即视为公司股东，享有认购股份项下的全部股东权利，承担股东义务。

3、新增资金的投向和使用及后续发展

(1) 本次新增资金用于公司的全面发展。

(2) 公司资金具体使用权限由经过工商变更登记之后的公司股东会授权经理班子依照公司章程等相关制度执行。

(3) 根据公司未来业务发展需要，在国家法律、政策许可的情况下，公司可以采取各种方式多次募集发展资金。

4、公司的组织机构安排

(1) 增资后，原股东与甲方平等成为公司的股东，所有股东依照《中华人民共和国公司法》以及其他法律法规、部门规章和新公司章程的规定按其出资比例享有权利、承担义务。股东会为公司的权力机关，对公司一切重大事务作出决定。

5、公司注册登记的变更

(1) 公司召开股东会，作出相应决议后 10 日内由公司董事会向工商行政管理主管部门申请工商变更登记。公司各股东应全力协助、配合公司完成工商变更登记。

(2) 如在甲方缴纳全部认购资金之日起 30 个工作日内仍未完成工商变更登记，则甲方有权解除本协议。一旦协议解除，原股东应负责将甲方缴纳的全部资金返还甲方，并按甲方出资额的 1% 支付违约金。

6、争议的解决

(1) 双方在本协议履行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向公司所在地法院提起诉讼。

7、其他规定

(1) 本协议自各方盖章及其授权代表签字之日起生效。

(2) 本协议一式伍份，各方各自保存壹份，公司存档壹份，壹份用于办理与本协议有关的报批和工商变更手续。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 对外投资的目的和对公司的影响

近年来，以无人机为代表的低空经济迅速崛起，无人机行业市场规模逐年扩大，应用场景逐步挖掘，无人机市场需求旺盛，镇鼎机械对雷电鸟进行增资，有利于促进公司多元化发展。

雷电鸟将纳入公司合并报表范围，并受公司控制，短期预计不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

(二) 存在的风险

此次对雷电鸟增资扩股后，雷电鸟在人员配置、业务开拓、运营管理等方面需要进行新的规划，需要一定时间去完善，可能短期内不能为公司贡献利润；同时，在雷电鸟后续运营中，可能受市场经济、行业政策等多种因素影响存在不能实现预期收益的风险，公司将密切关注雷电鸟的运作情况，防范和降低投资风险。

六、备查文件

1、成都雷电鸟科技有限公司增资扩股协议。

特此公告。

成都大宏立机器股份有限公司董事会

2025年2月10日