

证券代码：873593

证券简称：鼎智科技

公告编号：2025-049

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”），因拓展电机+电池包业务发展需要，公司经研究决定投资设立全资子公司，拟设立的全资子公司名称为：常州鼎智新能源有限公司（下称“全资子公司”），以政府登记机关核准确定的名称为准，住所地为：江苏省常州市经济开发区潞横路 2850 号，注册资本为 500 万元人民币。公司以货币认缴出资 500 万元，占注册资本的 100%。

新设全资子公司主营业务为新能源汽车电附件销售；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售集中式快速充电站；技术进出口，货物进出口。

（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，公司本次对外投资系新设全资子公司，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）决策与审议程序

2025年4月25日，公司总经理办公会审议通过《设立控股子公司常州鼎智新能源的决定》。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 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：常州鼎智新能源有限公司

注册地址：江苏省常州市经济开发区潞横路 2850 号

经营范围：新能源汽车电附件销售；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售集中式快速充电站；技术进出口，货物进出口。

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	5,000,000 元	货币	认缴	100%

投资项目的具体内容

新设控股子公司主营业务为新能源汽车电附件销售；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售集中式快速充电站；技术进出口，货物进出口。

(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

本次投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资

等方式出资，也不涉及募集资金的使用。

三、对外投资协议的主要内容

全资子公司注册资本为 500 万元人民币，股东江苏鼎智智能控制科技股份有限公司全部以货币认缴出资，占股比例 100%。

主营业务为新能源汽车电附件销售；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售集中式快速充电站；技术进出口，货物进出口。

公司为有限责任公司，股东以其认缴的出资额为限对公司承担有限责任，分享利润和分担风险及亏损，公司以其全部资产对公司债务承担责任。

公司设董事 1 名，总经理 1 名，监事 1 名。

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

有利于整合公司优势资源，充分利用新能源汽车电机的研发、生产经营、业务、客户、市场、渠道等，提高电机+电池包业务发展，促进业务的可持续增长。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资系公司从长远发展的角度出发做出的决策，存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善各项内控制度，进一步加强风险管理意识，组建优秀经营管理团队，不断适应市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资对公司的长期发展和战略布局具有重要意义，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响，将进一步提升公司综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件目录

1、《江苏鼎智智能控制科技股份有限公司设立控股子公司常州鼎智新能源的

决定》

江苏鼎智智能控制科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日