

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

关于设立子公司的公告

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

苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 10 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立子公司的议案》，同意公司设立全资子公司，并授权公司经营层办理前述子公司的设立登记事宜。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次设立子公司事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下：

一、拟设立子公司的基本情况

- 1、名称：苏州瑞玛国际贸易有限公司（暂定）
- 2、类型：有限责任公司
- 3、营业场所：中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区佳胜路 37 号 1 幢
- 4、注册资本：500 万元人民币
- 5、经营范围：货物进出口；技术进出口；进出口代理；离岸贸易经营；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；通讯设备销售；新型陶瓷材料销售，汽车零配件批发；电池零配件销售；机械设备租赁；机械设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；橡胶制品销售；弹簧销售；密封件销售；机械零件、零部件销售；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）
- 6、法定代表人：陈晓敏

上述拟设立子公司的基本情况，最终以市场监督管理局核准为准。

二、设立子公司的目的、对公司的影响及存在的风险

1、设立目的及对公司的影响

本次设立子公司旨在满足公司经营业务发展需要,优化原材料、设备供应链,降低海外子公司进出口成本,不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在的风险

本次设立子公司事宜经公司董事会审议通过后,需按规定程序办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会将积极关注该事项的进展,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意风险。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2024年4月12日