

## 安徽中鼎密封件股份有限公司 关于对外投资拟设立合资公司的公告

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、对外投资概述

安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”或“中鼎股份”）全资子公司安徽睿思博机器人科技有限公司（以下简称“睿思博”）于近期与深圳逐际动力科技有限公司（以下简称“逐际动力”）、合肥柔性科天机器人材料有限公司（以下简称“柔性科天”）签订《项目合作协议》，拟共同出资设立一家有限责任公司（公司名称待定，最终以工商登记核准为准，以下简称“合资公司”），合作开展人形机器人制造代工业务以及打造核心零部件供应能力。合资公司注册资本为人民币 5,000 万元，其中睿思博以现金认缴出资人民币 3,000 万元，占注册资本的 60%，资金来源为自有资金；逐际动力以技术认缴出资人民币 1,000 万元，占注册资本的 20%；柔性科天以现金认缴出资人民币 1,000 万元，占注册资本的 20%。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资项不属于关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次对外投资无需提交公司董事会或股东会审议。

### 二、交易对手方介绍

#### （一）基本情况

##### 1、深圳逐际动力科技有限公司

公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

统一社会信用代码：91440300MA5H6B6A43

成立日期：2022-01-04

注册资本：259.8783 万人民币

住所：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道 3046 号香江金融大厦 1511-009A

法定代表人：庞博

经营范围：一般经营项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；智能机器人销售；智能机器人的研发；工业设计服务；工业机器人销售；服务消费机器人销售；人工智能硬件销售；伺服控制机构销售；信息系统集成服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；普通机械设备安装服务；机械设备租赁；国内贸易代理。电池制造；电池销售；电池零配件销售；充电桩销售；智能控制系统集成；互联网销售（除销售需要许可的商品）；教学专用仪器制造；教学专用仪器销售；电机及其控制系统研发；电机制造；电力测功电机销售；人工智能基础软件开发；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；通用设备制造（不含特种设备制造）。（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）许可经营项目：工业机器人制造；服务消费机器人制造；机械电气设备制造；伺服控制机构制造；电子、机械设备维护（不含特种设备）；计算机软硬件及外围设备制造；工业机器人安装、维修；货物进出口；技术进出口。（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）

主要股东情况：宁波子杰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、杭州灏月企业管理有限公司、宁波启晰企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳峰瑞粤佳天使投资中心（有限合伙）、Vitalbridge Holding II Limited 分别持有深圳逐际动力科技有限公司的 33.95%、14.69%、10.61%、6.29%、5.17%股份。

## 2、合肥柔性科天机器人材料有限公司

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

统一社会信用代码：91340100MA8N433R2G

成立日期：2021-08-17

注册资本：11000 万人民币

住所：安徽省合肥市包河区乌鲁木齐路 888 号广视花园 A 区商业 3 幢 201 室

法定代表人：李维虎

经营范围：一般项目：新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；生物化工产品技术研发；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

主要股东情况：自然人股东戴安洁认缴出资 7500 万元人民币，占注册资本

的比例为 68.18%，为柔性科天的控股股东、实际控制人。

(二) 交易对手方的其他说明

上述合作方均不属于失信被执行人，且与公司、公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东、公司董事及高级管理人员不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

(一) 拟设立有限责任公司，基本情况如下：

- 1、公司名称待定，最终以工商登记核准为准；
- 2、公司类型：有限责任公司；
- 3、注册资本：人民币 5000 万元，最终以工商登记核准为准；
- 4、注册地：合肥市包河区，最终以工商登记核准为准；
- 5、经营期限待定，最终以工商登记核准为准；
- 6、经营范围待定，最终以工商登记核准为准。

(二) 拟设立有限责任公司的股权结构

序号	股东名称	认缴出资 (万元)	出资比例	出资方式
1	安徽睿思博机器人科技有限公司	3,000	60%	货币
2	深圳逐际动力科技有限公司	1,000	20%	技术
3	合肥柔性科天机器人材料有限公司	1,000	20%	货币
合计		5,000	100%	-

睿思博、柔性科天以货币出资，逐际动力以技术出资，按评估值作价，不足部分以货币资金补足。

四、对外投资合同的主要内容

(一) 签约主体

- 1、甲方：安徽睿思博机器人科技有限公司
- 2、乙方：合肥柔性科天机器人材料有限公司
- 3、丙方：深圳逐际动力科技有限公司

(二) 合作基本原则及方式

根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规规定，现甲、乙、丙方三方拟共同出资设立公司，合作开展机器人本体产品的生产和代工能力的培养，甲、乙、丙三方应秉承优势互补、互利共赢的原则进行合作，并按照各自持股比例承担本协议约定的出资义务，共享收益、共担风险。

### （三）合资公司的设立

详见本公告“三、投资标的的基本情况”的具体内容。

### （四）合作的主要内容

1、由丙方委托新公司独家加工生产机器人本体，如丙方本体业务需委托外部公司代工，新公司享有优先选择权，即在产品材料供应价格与代工费用条件同等的前提下，丙方应优先选择新公司进行代工。

2、丙方应当全力做好新公司整机本体组装生产与质量管控等技术支持，包含而限于协助新公司前期培育完善的制造、供应与质量体系，指导新公司制定生产制造管理流程、质量控制标准、检验检测规范、供应商评价体系等，派遣专业技术人员对新公司相关工作人员进行制造技术、质量管控等方面的能力培养。

3、新公司将开展逐际机器人产品的关节组装业务以配合整机组装，新公司在关节总成上的相关部件在同等条件下优先选择甲方产品。

4、在同等条件下，新公司将优先选择甲乙方及其关联公司提供的产品，如关节总成、减速器、力传感器、机器人皮肤等。

### （五）合同生效

本协议自各方签字盖章之日起生效。

## 五、对外投资的目的及对公司的影响、存在的风险

### （一）对外投资的目的

本次对外投资设立合资公司，合作开展人形机器人制造代工业务以及打造核心零部件供应能力，有利于充分发挥各方优势，通过各方的资源投入提升技术研发和制造能力，建立对机器人本体制造的工艺水平与制造能力，推动公司机器人本体制造业务的快速发展，符合公司发展战略和全体股东的利益。

### （二）对公司的影响

本次对外投资认缴出资人民币 3,000 万元，资金来源为自有资金，不会对公司的日常生产经营活动产生影响。本次投资对公司的财务状况和经营成果暂无重大影响。

### （三）存在的风险

本次投资设立合资公司在实际运营过程中可能存在市场竞争风险、运营管理风险、经营业绩不及预期等风险。公司将及时关注合资公司经营管理状况及投资项目的运作情况，加强与股东方的沟通，积极防范和应对发展过程中可能面临的风险。

敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

## 六、备查文件

- 1、《项目合作协议》。

特此公告。

安徽中鼎密封件股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日