

证券代码：603730

证券简称：岱美股份

公告编号：2025-071

债券代码：113673

债券简称：岱美转债

上海岱美汽车内饰件股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：**上海岱美机器人科技有限公司（名称暂定，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准。以下简称“岱美科技”）
- 投资金额：**10,000 万元人民币
- 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：**本次交易未达到股东会审议标准
- 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：**本次投资设立全资子公司尚需市场监督管理部门批准，存在未能获得审批通过的风险；上海岱美汽车内饰件股份有限（以下简称“公司”）目前机器人相关业务尚处于初期技术开发准备阶段，存在开发不成功的风险，存在开发不及预期的情况；机器人产业链还没有形成规模效益，存在产业发展不及预期的情况。本次投资设立全资子公司系基于未来发展的战略布局，可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的经营或投资风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

根据公司战略规划与经营发展的需要，为进一步加快公司业务布局，公司拟使用自有资金 10,000 万元人民币在上海投资设立全资子公司岱美科技，本次对

外投资有利于提升公司综合竞争力，符合公司长远发展规划，对公司经营具有积极的战略意义。

2、本次交易的交易要素

投资类型	☒ 新设公司 ☐ 增资现有公司（ ☐ 同比例 ☐ 非同比例） —增资前标的公司类型： ☐ 全资子公司 ☐ 控股子公司 ☐ 参股公司 ☐ 未持股公司 ☐ 投资新项目 ☐ 其他：_____
投资标的名称	上海岱美机器人科技有限公司（名称暂定，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准。）
投资金额	☒ 已确定，具体金额（万元）： <u>10,000</u> ☐ 尚未确定
出资方式	☒ 现金 ☒ 自有资金 ☐ 募集资金 ☐ 银行贷款 ☐ 其他：_____ ☐ 实物资产或无形资产 ☐ 股权 ☐ 其他：_____
是否跨境	☐ 是 ☒ 否

（二）董事会审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次对外投资事项无需提交董事会、股东大会审议。

（三）其他情况说明

本次对外投资不构成关联交易，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。

二、投资标的基本情况

公司拟投资设立的全资子公司基本信息如下（暂定，具体名称以及基本信息最终以市场监督管理部门核准登记的信息为准）：

（1）投资标的基本情况

1、公司名称：上海岱美机器人科技有限公司

- 2、类型：有限责任公司
- 3、注册资本：人民币 10,000 万元
- 4、法定代表人：姜明
- 5、注册地址：上海市浦东新区航头镇航头路 117 号
- 6、经营范围：一般项目：智能机器人、工业机器人、服务机器人及配件、自动化设备的研发、制造和销售；智能装备领域的制造、技术开发及相关咨询服务；货物进出口；技术进出口。对上述业务进行股权投资。（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）。

(2) 投资人/股东投资情况

公司：认缴出资额人民币 10,000 万元，占注册资本的 100%；出资方式为人民币货币资金。

单位：万元

序号	投资人/股东名称	出资方式	出资金额	出资/持股比例 (%)
1	上海岱美汽车内饰件股份有限公司	认缴出资	10,000	100
合计		-	10,000	-

(3) 标的公司董事会及管理层的人员安排

标的公司执行董事：姜明。

三、出资方式

本次对外投资采用现金出资方式，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

四、对外投资对公司的影响

公司本次设立全资子公司是根据公司业务正常开展的需要筹备设立，符合公司长期发展战略规划，有利于进一步增强公司的综合竞争力。

本次对外投资使用公司自有资金，预计不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本次设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，该全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

五、对外投资的风险提示

本次投资设立全资子公司尚需市场监督管理部门批准，存在未能获得审批通

过的风险。公司目前机器人相关业务尚处于初期技术开发准备阶段，存在开发不成功的风险，存在开发不及预期的情况；机器人产业链还没有形成规模效益，存在产业发展不及预期的情况。全资子公司设立后，可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的经营或投资风险。公司将加强风险防范，提高管理能力和经营效率，积极应对未来发展过程中可能面临的各种风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

上海岱美汽车内饰件股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日