

证券代码：603611

证券简称：诺力股份

公告编号：2024-037

## 诺力智能装备股份有限公司

### 关于拟筹划控股子公司分拆上市的提示性公告

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个别及连带责任。

#### 重要内容及风险提示：

● 为了进一步整合资源，深化在智慧物流系统业务的布局，并充分发挥资本市场优化资源配置的作用，拓宽无锡中鼎融资渠道，提升企业持续盈利能力及核心竞争力，根据《上市公司分拆规则（试行）》（以下简称“《分拆规则》”），诺力智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）拟筹划分拆控股子公司无锡中鼎集成技术有限公司（以下简称“无锡中鼎”）至香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次分拆上市”）。

● 公司于2024年12月9日召开八届董事会第十四次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》，同意公司启动分拆无锡中鼎至香港联交所上市前期筹备工作，授权公司及无锡中鼎管理层做好筹备相关工作，并在制定分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

● 鉴于本次分拆事项尚处于前期筹划阶段，项目实施过程中会存在各种不确定因素，可能会影响分拆上市筹划和决策事宜，本次分拆上市事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意相关风险。

● 本次分拆上市事项不会导致公司丧失对无锡中鼎的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，不会损害公司独立上市地位和持续盈利能力。

#### 一、本次分拆上市的背景和目的

无锡中鼎为公司智慧物流系统业务板块的控股子公司，主要为各行业客户提供定制化、智能化的内部物流整体解决方案，包括为制造型企业、流通型企业以及物流配送中心提供包括自动化立体仓储系统、自动化输送分拣系统、无人搬运机器人及系统和自动化物流软件系统的方案设计、数据孪生、设备制造、安装调试、售后服务于一体的解决方案。

本次分拆无锡中鼎独立上市将充分发挥资本市场优化资源配置的作用，拓宽无锡中鼎融资渠道，提升企业持续盈利能力及核心竞争力。同时，分拆无锡中鼎上市有利于公司进一步深化在智慧物流系统业务的布局，强化公司的市场及技术优势，推动公司的高质量可持续发展。

## 二、本次分拆上市主体的基本情况

### （一）基本情况

- 1、公司名称：无锡中鼎集成技术有限公司
- 2、法定代表人：丁晟
- 3、统一社会信用代码：91320206684934305A
- 4、注册地址：无锡市惠山区洛社镇大槐路5号
- 5、成立日期：2009年2月9日

6、经营范围：信息系统集成技术的研发、销售、服务，计算机软硬件及辅助设备的技术开发、技术咨询、技术服务；工程技术咨询服务；企业管理服务（不含投资与资产管理）；机电设备安装工程；起重运输设备、自动化立体仓库成套设备、输送设备及辅助设备、自动控制系统、货架、金属结构的设计、研发、制造、销售、安装、维修；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

### （二）股权结构情况

截至本公告披露日，无锡中鼎的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	认缴出资额 (万元)	认缴出资 比例 (%)
1	诺力股份	7,400.0000	99.5962
2	无锡鼎泓企业管理合伙企业（有限合伙）	30.0000	0.4038
合计		<b>7,430.0000</b>	<b>100.0000</b>

## 三、授权事项

董事会授权公司及无锡中鼎管理层启动分拆无锡中鼎上市的前期筹备工作，包括但不限于可行性方案的论证、组织编制上市方案、聘请中介机构、签署筹划过程中涉及的相关协议等上市相关事宜，并在制定本次分拆上市方案后将相关上市方案及与上市有关的其他事项分别提交公司董事会、股东大会审议。

## 四、独立董事专门会议审议情况

公司召开第八届董事会第五次独立董事专门会议，审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》。

独立董事认为：公司分拆控股子公司无锡中鼎至香港联交所上市，有利于充分利用资本市场优化资源配置的功能，拓宽无锡中鼎的融资渠道，提升企业持续盈利能力及核心竞争力；不会导致公司丧失对无锡中鼎的控制权；不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性不利影响；不会损害公司独立上市的地位和持续盈利能力；不存在损害公司股东及中小股东利益的情形。待分拆上市方案初步确定后，公司需根据相关法律法规履行相应决策程序，审议分拆上市的相关议案。同意公司董事会授权公司及无锡中鼎管理层开展分拆无锡中鼎至香港联交所上市前期筹备工作。

### **五、监事会意见**

本次筹划控股子公司分拆上市事项，符合公司发展战略，有利于拓宽无锡中鼎的融资渠道，提升公司和无锡中鼎的核心竞争力，不存在损害公司及公司股东利益的情形，本次分拆事项不会导致公司丧失对无锡中鼎的控制权，不会对公司其他业务板块的持续经营运作构成实质性影响，不会损害公司独立上市地位和持续盈利能力。同意公司开始筹划控股子公司无锡中鼎分拆上市事项。

### **六、风险提示**

1、本次分拆上市尚处于前期筹划阶段，公司是否满足《分拆规则》的分拆上市条件尚存在不确定性，且项目实施过程中存在各种不确定性因素，可能会影响分拆上市筹划和决策事宜。待公司管理层完成前期筹备工作后，公司董事会将就本次分拆上市是否符合《分拆规则》等法律、法规及规范性文件的要求做出决议，并提请公司股东大会审议批准。

2、本次分拆上市尚需满足多项条件方可实施，包括但不限于取得公司股东大会对本次分拆上市方案的正式批准、履行中国证监会、香港联交所及相关部门的审核或相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准等。本次分拆能否获得上述批准或核准以及最终获得相关批准或核准时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

3、公司将严格按照有关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，根据项目进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

诺力智能装备股份有限公司董事会

2024年12月9日