

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2023-059 诺力智能装备股份有限公司 关于获得政府补助的公告

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个别及连带责任。

诺力智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“诺力股份”)及下属子公司自2023年1月至本公告披露日,累计收到政府补助款53,116,111.37元(未经审计),其中与收益相关的政府补助金额为26,736,111.37元,具体情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 补助内容, 补助金额, 到账日期, 补助类型. Lists various government subsidies received by the company and its subsidiaries.

(二) 董事会审议情况 2023年10月30日,公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,根据《上海证券交易所上市公司(公司债券)发行审核问答》等相关规定,本次对外投资事项不构成重大资产重组。

一、设立子公司的基本情况 (一) 公司名称:上海诺力技术有限公司 (二) 注册地址:上海市 (三) 注册资本:3000万元人民币 (四) 经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能仓储装备销售;仓储设备租赁服务;物料搬运装备销售;智能物料搬运装备销售;工业机器人系统运维服务;金属材料销售;建筑工程机械租赁;建筑工程机械与设备租赁;特种设备销售;特种设备出租;五金产品零售;电池销售;蓄电池租赁;电子产品销售;机械电气设备;机械配件销售;货物进出口;技术进出口;租赁服务(不含许可类租赁服务);信息系统集成服务;软件开发;软件销售。(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)

以上信息最终以登记机关核准登记为准。 四、对外投资的目的及对上市公司的影响 本次设立全资子公司是基于自身战略布局和对外发展需要,符合公司总体战略发展规划,有利于完善经营资源,提升公司的竞争力,为长远发展具有积极的战略意义,不会对公司的经营情况和财务状况产生不利影响,也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司本次对外投资设立全资子公司,是基于公司业务发展的需要,虽然是从公司长远利益出发做出的慎重决策,但与将来实际经营存在差异。新公司未来的项目建设和投产及未来经营业绩可能面临宏观经济及行业政策变化、市场环境等不确定因素的影响,存在一定的市场风险、经营风险,未来业绩的实现存在一定的不确定性。公司将根据投资进展及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告 诺力智能装备股份有限公司董事会 2023年10月30日

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2023-056 诺力智能装备股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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。

诺力智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“诺力股份”)于2023年10月20日通过电话或电子邮件的形式发出召开第八届董事会第四次会议的通知,公司于2023年10月20日(星期一)上午10:00在公司履行一般会议审议及通讯方式召开本次会议,会议应到董事8人,实到董事8人,其中董事陈、张浩、姜以通讯方式参加会议,公司第八届董事会全体董事及高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长陈先主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议以举手表决和通讯表决的方式通过如下议案:

一、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份2023年第三季度报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 2. 审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份2023年第三季度报告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 3. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 4. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 5. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 6. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 7. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 8. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 9. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 10. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 11. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 12. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 13. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 14. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 15. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 16. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 17. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 18. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 19. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 20. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 21. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 22. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 23. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 24. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 25. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 26. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 27. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 28. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 29. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 30. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 31. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 32. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 33. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 34. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 35. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 36. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票 37. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于对外投资设立全资子公司的公告》。

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用

一、资产负债表 2023年9月30日 编制单位:诺力智能装备股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Balance Sheet table showing assets and liabilities as of September 30, 2023. Includes items like 流动资产, 非流动资产, 负债, 所有者权益.

二、利润表 2023年9月30日 编制单位:诺力智能装备股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Income Statement table showing revenue, expenses, and profit for the period ending September 30, 2023.

三、现金流量表 2023年9月30日 编制单位:诺力智能装备股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Cash Flow Statement table showing cash flows from operations, investing, and financing activities for the period ending September 30, 2023.

四、主要财务数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table of key financial data and indicators comparing current period to previous periods.

注:“本报告期”指本报告初至本报告末2个月期间,下同。 (一) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table of non-recurring gains and losses for the reporting period.

注:“本报告期”指本报告初至本报告末2个月期间,下同。 (二) 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table of key accounting data and financial indicators.

注:“本报告期”指本报告初至本报告末2个月期间,下同。 (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用

Table explaining the reasons for changes in key accounting data and financial indicators.

注:“本报告期”指本报告初至本报告末2个月期间,下同。 (四) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用

Table explaining the reasons for changes in key accounting data and financial indicators.

注:“本报告期”指本报告初至本报告末2个月期间,下同。 (五) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用

Table explaining the reasons for changes in key accounting data and financial indicators.

注:“本报告期”指本报告初至本报告末2个月期间,下同。 (六) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用

Table explaining the reasons for changes in key accounting data and financial indicators.

2023年1-9月 编制单位:诺力智能装备股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table of financial data for the period 2023年1-9月.

注:“本报告期”指本报告初至本报告末2个月期间,下同。 (一) 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table of non-recurring gains and losses for the period 2023年1-9月.

注:“本报告期”指本报告初至本报告末2个月期间,下同。 (二) 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

Table of key accounting data and financial indicators for 2023年1-9月.

注:“本报告期”指本报告初至本报告末2个月期间,下同。 (三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用

Table explaining the reasons for changes in key accounting data and financial indicators.

注:“本报告期”指本报告初至本报告末2个月期间,下同。 (四) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用

Table explaining the reasons for changes in key accounting data and financial indicators.

注:“本报告期”指本报告初至本报告末2个月期间,下同。 (五) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用

Table explaining the reasons for changes in key accounting data and financial indicators.

注:“本报告期”指本报告初至本报告末2个月期间,下同。 (六) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用

Table explaining the reasons for changes in key accounting data and financial indicators.

注:“本报告期”指本报告初至本报告末2个月期间,下同。 (七) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用

Table explaining the reasons for changes in key accounting data and financial indicators.

注:“本报告期”指本报告初至本报告末2个月期间,下同。 (八) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用

Table explaining the reasons for changes in key accounting data and financial indicators.

注:“本报告期”指本报告初至本报告末2个月期间,下同。 (九) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用

Table explaining the reasons for changes in key accounting data and financial indicators.

注:“本报告期”指本报告初至本报告末2个月期间,下同。 (十) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用

Table explaining the reasons for changes in key accounting data and financial indicators.

注:“本报告期”指本报告初至本报告末2个月期间,下同。 (十一) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用

Table explaining the reasons for changes in key accounting data and financial indicators.

注:“本报告期”指本报告初至本报告末2个月期间,下同。 (十二) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用

Table explaining the reasons for changes in key accounting data and financial indicators.

注:“本报告期”指本报告初至本报告末2个月期间,下同。 (十三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用

Table explaining the reasons for changes in key accounting data and financial indicators.

注:“本报告期”指本报告初至本报告末2个月期间,下同。 (十四) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用

Table explaining the reasons for changes in key accounting data and financial indicators.

注:“本报告期”指本报告初至本报告末2个月期间,下同。 (十五) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2023-058 诺力智能装备股份有限公司 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个别及连带责任。

诺力智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“诺力股份”)及下属子公司自2023年1月至本公告披露日,累计收到政府补助款53,116,111.37元(未经审计),其中与收益相关的政府补助金额为26,736,111.37元,具体情况如下:

Table of government subsidies received by the company and its subsidiaries.

以上信息最终以登记机关核准登记为准。 四、对外投资的目的及对上市公司的影响 本次设立全资子公司是基于自身战略布局和对外发展需要,符合公司总体战略发展规划,有利于完善经营资源,提升公司的竞争力,为长远发展具有积极的战略意义,不会对公司的经营情况和财务状况产生不利影响,也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

证券代码:603611 证券简称:诺力股份 公告编号:2023-057 诺力智能装备股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

诺力智能装备股份有限公司(以下简称“公司”或“诺力股份”)于2023年10月20日通过电话或电子邮件的形式发出召开第八届监事会第三次会议的通知,公司于2023年10月20日(星期一)上午10:00在公司履行一般会议审议及通讯方式召开本次会议,会议应到监事3人,实到监事3人,其中监事陈、张浩、姜以通讯方式参加会议,公司第八届监事会全体监事及高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长陈先主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议以举手表决和通讯表决的方式通过如下议案:

一、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份2023年第三季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 2. 审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份2023年第三季度报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 3. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 4. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 5. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 6. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 7. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 8. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 9. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 10. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 11. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于对外投资设立全资子公司的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 12. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺力股份关于对外投资设立全资子公司的公告》。