

露笑科技股份有限公司

关于子公司拟对外成立合资公司的公告

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

一、对外投资概述

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）子公司浙江露超投资管理有限公司（以下简称“露超投资”）拟使用自有资金出资 255 万元与贝达嘉德企业管理咨询（深圳）有限公司（以下简称“贝达嘉德”）、深圳润维投资管理有限公司（以下简称“深圳润维”）共同设立浙江露笑一元节能科创发展有限公司（暂定名，最终以工商登记核准名称为准，以下简称“露笑一元”）。

公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于子公司拟对外成立合资公司的议案》，根据《公司章程》及相关授权规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。截至目前，露超投资尚未签署正式对外投资相关协议。

二、合作方基本情况

1、浙江露超投资管理有限公司

统一社会信用代码：91330681344075524M

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：诸暨市店口镇露笑路 38 号

法定代表人：鲁永

注册资本：15,000 万人民币

成立日期：2015 年 06 月 26 日

营业期限至：2035 年 06 月 25 日

经营范围：投资管理、项目投资、实业投资、股权投资、资产管理

露超投资为公司全资子公司，公司持有 100%股权。

2、贝达嘉德企业管理咨询（深圳）有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5F7PW50P

类型：有限责任公司

住所：深圳市福田区福田街道福山社区滨河大道 5022 号联合广场 A 座
40 层 A4009S

法定代表人：杨阳

注册资本：1,000 万人民币

成立日期：2018 年 07 月 13 日

经营范围：企业管理咨询，信息咨询；会议展览、企业形象策划；文化交流；文化活动策划；礼仪服务、会务服务；市场营销策划。

贝达嘉德未持有本公司股份，与公司不存在关联关系或利益安排；与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系或利益安排。

3、深圳润维投资管理有限公司

统一社会信用代码：91440300356484827A

类型：有限责任公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：李汉生

注册资本：10,000 万人民币

成立日期：2015 年 09 月 18 日

经营范围：投资管理，投资咨询，投资兴办实业，受托基金管理（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动、不得从事公开募集基金管理业务）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

深圳润维未持有本公司股份，与公司不存在关联关系或利益安排；与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员亦不存在关联关系或利益安排。

三、拟设立合资公司基本情况

1、企业名称：浙江露笑一元节能科创发展有限公司（暂定名，最终以工商登记核准名称为准）

2、注册资本：500 万元

3、类型：有限责任公司

4、各投资方出资及比例：

公司名称	出资额 (万元人民币)	出资比例	出资方式
浙江露超投资管理有限公司	255	51%	货币
贝达嘉德企业管理咨询(深圳)有限公司	145	29%	货币
深圳润维投资管理有限公司	100	20%	货币
总计	500	100%	--

5、经营范围：新能源技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，计算机系统集成，弱电工程，绿化工程，建筑安装工程（除特种设备），交通控制设施安装，太阳能设备、电线电缆、机电设备、五金交电、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备批发（除计算机信息系统安全专用产品）、通信设备及相关产品的销售。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

四、设立合资公司的目的、存在的风险和对公司的影响

公司成立露笑一元公司主要为扩大公司现有机电产品销售渠道，充分利用各方资源优势，有利于公司对机电产品技术的进一步开发和利用。

本次对外投资成立合资公司可能存在管理风险等潜在风险，合资公司将利用各股东的资源优势、专业的管理经验及丰富的运营经验，提升合资公司的管理水平和市场竞争力。

本次投资由露超投资以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月十四日