

科力尔电机集团股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

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

为满足业务拓展和战略发展的需要，科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）在东莞市投资设立全资子公司，注册资本为 1,000 万元人民币，由公司自有资金出资，公司持有其 100% 股权。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资事项在董事长审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议批准。

本次交易不构成关联交易，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。近日，东莞市科力尔电机有限公司完成了工商注册登记手续，并取得东莞市市场监督管理局颁发的营业执照。

二、新设立公司的基本情况

- 1、公司名称：东莞市科力尔电机有限公司；
- 2、注册地址：广东省东莞市大朗镇竹山竹园二路 98 号 201 室；
- 3、注册资本：人民币 1,000 万元；
- 4、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
- 5、经营范围：电机制造；电机及其控制系统研发；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；家用电器制造；家用电器研发；家用电器销售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；电子产品销售；电工器材制造；电工器材销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售。（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）许可项目：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）。
- 6、资金来源：公司自有货币资金；

7、股权比例: 公司持股 100%。

三、设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次设立子公司是为了进一步满足公司业务、生产、发展的需要, 基于整体发展战略规划及产业布局优化所做的决策, 有利于整合公司产业资源, 优化产业结构, 拓展公司的发展空间, 从而进一步提高公司的业务竞争能力和增强公司综合竞争力, 促使公司持续、健康、快速地发展, 维护股东的长远利益。

2、本次投资资金来源于公司自有资金, 不会对公司财务及经营情况产生不利影响, 不存在损害公司及股东利益的情形。此次新设立的全资子公司将纳入公司合并报表范围, 其运行情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。

3、本次投资是从公司战略出发所做的决策, 但在经营过程中仍可能面临运营管理、市场变化等风险。公司将积极建立完善的经营管理机制, 健全子公司的治理结构, 完善内部管控制度和监督机制, 稳步推进新设子公司业务的顺利开展。

四、备查文件

1、东莞市科力尔电机有限公司营业执照。

特此公告!

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2021年7月29日