

深圳市朗科智能电气股份有限公司

关于拟在香港设立全资子公司的公告

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、投资概述

1、对外投资的基本情况

深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟在香港出资设立全资子公司朗科智能电气（香港）有限公司（暂定名，公司名称以当地主管机关最终核准登记为准）。

2、投资的审批程序

2018年10月12日，公司第三届董事会第一次会议审议并通过了《关于拟在香港设立全资子公司的议案》。

3、根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

4、本次对外投资事项不涉及关联交易，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。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：朗科智能电气（香港）有限公司

2、法定代表人：陈静

3、公司类型：有限责任公司

4、注册资本：10,000,000 元港币

5、注册地址：香港

6、经营范围：电子产品进出口贸易，技术引进与交流，技术咨询、技术服务，与主营业务有关的境外业务拓展、境外技术合作及相关行业项目投资。

7、出资方式：自有资金

8、股权结构：本公司持有 100% 股权

(注：上述信息均以当地主管机关最终核准登记为准。)

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资设立全资子公司的目的、存在的风险及对公司的影响

1、对外投资设立全资子公司的目的

公司本次在香港设立全资子公司是为落实公司国际化战略的具体措施，一方面，有利于公司进一步拓展国际业务，提高综合竞争能力，为股东创造价值，促进公司长期可持续发展；另一方面，香港是全球重要的国际金融中心和贸易中心，作为连接中国内地与国际市场的纽带，公司可以充分利用独特的区位优势，拓展海外市场，加快公司国际化发展进程，提升公司在海外市场的品牌影响力。

2、存在的风险

公司本次对外投资设立全资子公司尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性，朗科智能电气(香港)有限公司成立后可能在经营过程中面临宏观经济环境、市场环境、经营管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

公司本次对外投资事项的资金全部来源于公司的自有资金，对公司的财务状况和日常经营无重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

五、备查文件

1、《深圳市朗科智能电气股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

董事会

二〇一八年十月十五日