

深圳麦格米特电气股份有限公司

关于对外投资的进展公告

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、对外投资事项概述

深圳麦格米特电气股份有限公司（以下简称“公司”）预计以自有资金 9,000 万元投资在河源市高新技术开发区成立麦格米特电气（河源）生产基地项目的独立法人公司（以下简称“本次对外投资”）。公司已与河源市高新技术开发区有限公司签订了《河源市高新技术开发区项目投资合同书》（以下简称“投资合同”），投资合同为双方进行深入合作的框架性意向合同，尚需经公司董事会审议通过及河源市高新技术开发区有限公司相关部门审议批准完成之日起生效。

本次对外投资不构成关联交易或其他利益安排，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。

本次对外投资具体相关情况详见公司于 2018 年 6 月 8 日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于签署项目投资合同书的公告》（公告编号：2018-056）。

二、对外投资进展情况

公司于 2018 年 7 月 4 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司对外投资的议案》，同意公司以自有资金 9,000 万元投资在河源市高新技术开发区成立麦格米特电气（河源）生产基地项目的独立法人公司。

三、风险提示

1、投资合同为双方进行深入合作的框架性意向合同，尚需经河源市高新技术开发区有限公司相关部门审议批准完成之日起生效，最终投资事宜仍存在不确定性。

2、该项目尚处于筹备期，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重

大影响。

公司将根据后续投资进展情况，按照相关法律法规及《公司章程》等规定履行相应审批程序和信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳麦格米特电气股份有限公司

董 事 会

2018年7月5日