



深圳市京泉华科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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

深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 26 日召开的第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》。为保证全资子公司设立工作的顺利开展，董事会同意授权经营管理层办理各项具体事宜，包括但不限于工商登记及其它有关法律手续等。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《对外投资管理制度》等有关规定，该事项属于公司董事会决策权限，不需要提请股东大会审议。

本次设立全资子公司事宜不构成关联交易，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。

一、拟设立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：深圳市京泉华智能电气有限公司（暂定名）
- 2、注册资本：人民币 1,000 万元
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、法定代表人：张立品
- 5、公司住所：深圳市龙岗区坪地街道坪桥路 10 号京泉华科技产业园
- 6、股权结构：公司持有 100% 股权
- 7、出资方式：货币出资，资金来源为自有资金
- 8、经营范围：电源类产品（含电源适配器、充电器、LED 驱动电源、逆变电源、储能电源，通讯电源、无线充电电源及其它智能电源）及相关电子零配件；电子变压器（含高、低频电源变压器）、电源滤波器、电感、电抗器等磁性元器件；特种变压器、轨道交通类磁性器件；光伏逆变器；新能源汽车充电设备、UPS



不间断电源、新能源器件、汽车电子、电力电子及医疗电子产品的研发及销售；兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；自有房屋租赁。^电源类产品（含电源适配器、充电器、LED 驱动电源、逆变电源、储能电源，通讯电源、无线充电电源及其它智能电源）及相关电子零配件；电子变压器（含高、低频电源变压器）、电源滤波器、电感、电抗器等磁性元器件；特种变压器、轨道交通类磁性器件；光伏逆变器；新能源汽车充电设备（含充电桩、充电管理设备）、UPS 不间断电源、新能源器件、汽车电子、电力电子、医疗电子及智能产品的生产。

（以上各项，以注册地政府主管部门最终核定为准。）

二、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

本次投资设立全资子公司是为进一步满足公司业务发展的需要，以公司的平台为依托，使公司获得强有力的持续经营与永续发展能力。本次全资子公司的设立对公司未来财务状况和经营成果暂无重大影响。

2、存在的风险

上述设立全资子公司事宜还需按规定程序办理公司设立登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险；设立全资子公司可能在经营过程中面临政策风险、管理风险、市场风险和技术风险等，公司将会以不同的对策和措施控制风险和化解风险，力争获得良好的投资回报。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

深圳市京泉华科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 26 日