

江门市地尔汉字电器股份有限公司 关于对外投资及在泰国设立子公司的公告

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、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

随着江门市地尔汉字电器股份有限公司（以下简称“公司”或“地尔汉字”）家用电器配件业务板块全球化战略的推进，公司海外业务需进行模式转型，以快速适应市场，谋求更大的市场突破。

2018年12月19日，公司总经理办公会议审议通过了《关于对外投资及在泰国设立子公司的议案》，同意公司及其全资子公司江门市甜的电器有限公司、江门市汉字电器有限公司共同作为出资主体，按照98:1:1的出资比例共同投资500万美元（根据中国人民银行公布的2018年12月17日银行间外汇市场人民币汇率中间价计算，折合人民币约3,445.40万元），在泰国设立子公司 Hanyu Group (Thailand) Co., Ltd. (暂定名，最终以最终属地登记机关核定为准，以下简称“泰国公司”）。

本次股权收购不构成关联交易，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。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资管理制度》、《总经理工作制度》等有关规定，本次投资事项未超出总经理办公会议审批权限，无需提交董事会和股东大会审议。

二、泰国公司的基本情况

- 1、标的公司名称：Hanyu Group (Thailand) Co., Ltd. (暂定名)
- 2、注册地：泰国
- 3、注册资本：500 万美元
- 4、股权结构：

股东	注册资本（万美元）	出资比例
江门市地尔汉字电器股份有限公司	490	98%
江门市甜的电器有限公司	5	1%
江门市汉字电器有限公司	5	1%

5、经营范围：生产、销售家用电器零配件产品，进出口贸易

6、资金来源及出资：公司自有资金出资

以上信息最终以泰国属地登记机关核定为准。

三、本次交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

公司主要产品为高效节能家用电器排水泵，主要应用于滚筒洗衣机、洗碗机、搅拌式洗衣机、冷凝式干衣机以及部分波轮洗衣机产品。公司一直致力于为家用电器厂商提供高效节能、质量稳定的以排水泵为主的家用电器的零部件产品，为全球领先的家电企业提供优质电器配件。公司打破了国外企业对高效节能家用电器排水泵生产技术的垄断，通过多年自主研发掌握了高效节能家用电器排水泵产品的核心生产技术，并开发出了具备自主知识产权的，在功能、结构和材料选择方面具备重大创新性的新型排水泵产品，公司已成为全球领先的家用电器排水泵供应商。

本次对外投资是基于公司家用电器配件业务板块全球化战略的推进，公司海外业务需进行模式转型，以快速适应市场，谋求更大的市场突破，对公司未来业务规模扩大和业绩增长将产生积极作用。此外，针对全球贸易局势的变化，通过海外投资设立子公司有助于公司应对未来的贸易风险。

（二）存在的风险

本项目属涉外项目，项目的实施及对外资金的汇出尚需通过中国商务部、发展与改革委员会及外汇管理局等相关部门的审批，因此项目实施存在一定的不确定性。

因泰国的法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，公司本次对外投资设立泰国子公司面临一定的经营风险与管理风险。

（三）对公司的影响

如本次对外投资最终顺利实施，将有助于提高公司在行业中的规模和地位，为公司未来业绩增长带来新的驱动力，可以进一步提升公司的整体竞争力，实现公司的可持续健康发展。

公司将根据实际进展情况，按照《公司章程》及相关法律法规的要求，依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、 备查文件

- 1、总经理办公会议决议；

特此公告！

江门市地尔汉字电器股份有限公司

董事会

2018年12月20日