

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2019-008

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

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

1、对外投资基本情况

根据业务发展需要，浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资人民币 5,000 万元对外投资设立全资子公司浙江哈尔斯销售有限公司（暂定名，公司名称以工商行政管理部门最终核定为准）。

2、对外投资审议程序

公司 2019 年 1 月 25 日召开了第四届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资额度在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、拟投资设立子公司的基本情况

1、基本情况

公司名称：浙江哈尔斯销售有限公司

注册地址：浙江省宁波梅山保税港区

企业类型：有限责任公司

法人代表：吴汝来

注册资本：人民币 5000 万元

经营范围暂定为：批发、零售：不锈钢真空器皿、真空电器、不锈钢制品、塑料制品、机械设备、纳米发热膜材料及器件、家用电器、商用电器、家用及商用电器组件（主控线路板、线圈盘）、玻璃陶瓷制品、金属制品；货物进出口；人才中介服务、广告代理、企业管理咨询。

以上信息最终以工商行政管理部门核定为准。

2、投资主体

公司持有上述子公司 100%股份，为全资子公司，投资主体为公司，无其他投资主体。

3、资金来源：公司自有资金。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

公司结合现有的业务模式、子公司销售情况，成立浙江哈尔斯销售有限公司。该公司的设立将对梳理公司现有结算结构及各子公司、各业务板块具有较好的指导作用，由过往多对多销售结算关系，变成多对一、一对多的关系，以利于应对未来公司业务增长、更多生产基地、更多销售区域、销售公司的局面，有利于销售集中管理。

本次对外投资由公司自有资金投入，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次对外投资有利于更好地促进公司各个业务系统的发展，积极推动公司财务管理变革，促进公司的长远发展。

2、存在的风险

本次投资设立子公司是从长远利益出发，在充分论证的基础上所做出的慎重决策；但新公司设立后可能面临市场变化的风险、经营管理的风险等。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2019年1月28日