

深圳市禾望电气股份有限公司
关于投资设立香港全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- □ 投资标的名称：禾望电气（香港）有限公司（暂定名，以下简称“禾望香港”）
- □ 投资金额：500,000 元港币
- □ 特别风险提示：因香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，面临一定的经营风险与管理风险。

一、对外投资概述

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于在香港投资设立全资子公司的议案》，为了进一步完善公司战略布局，为公司海外业务的开展提供有效通道，以自有资金 500,000 元港币在香港投资设立全资子公司。

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资设立全资子公司事项属于公司董事会权限范围，无需经股东大会审议批准。

本项对外投资不构成关联交易，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。

二、拟投资设立的全资子公司情况

1、公司名称：禾望电气（香港）有限公司

（英文名称：Hopewind Electric (Hong Kong) Limited）

2、注册地点：中国香港

3、注册资本：500,000 元港币

4、经营范围：技术研发和技术服务、进出口贸易、禾望及关联公司产品海外市场的销售和服务管理

5、出资情况：公司以自有资金出资，占禾望香港 100%的股权。

以上信息最终以注册核准内容为准。

三、本次投资对公司的影响

本次对外投资在香港设立全资子公司符合公司战略规划和经营发展的需要，有助于公司进一步拓展业务。此次新设立公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情况。

四、本次投资存在的风险

因香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，面临一定的经营风险与管理风险。公司本次对外投资尚需商务、外管等有关部门的审批备案，是否顺利实施存在一定的不确定性。公司将严格按照相关规定，履行审议及报备程序，争取顺利取得有关部门的批准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2019年4月27日