

深圳市朗科智能电气股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司并完成工商登记的公告

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、深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资 255 万元，与宁波策邦企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波策邦”）、东莞市金盼旺企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“金盼旺”）共同投资设立东莞市朗科新能源科技有限公司（以下简称“朗科新能源”），其中公司占朗科新能源 51%的股权。

2、根据公司章程、公司董事会议事规则规定，上述对外投资事项未达到董事会审议标准，无需提交董事会审议。

3、上述对外投资不构成关联交易，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行为。

二、合作方的基本情况

（一）宁波策邦企业管理合伙企业（有限合伙）

公司名称：宁波策邦企业管理合伙企业（有限合伙）；

成立日期：2019 年 4 月 2 日；

类型：有限合伙企业；

执行事务合伙人：姚东亮；

统一社会信用代码：91330206MA2CMUY42X；

经营范围：企业管理服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

主要经营场所：浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 B 区 H0500。

（二）东莞市金盼旺企业管理合伙企业（有限合伙）

公司名称：东莞市金盼旺企业管理合伙企业（有限合伙）；

成立日期：2019 年 4 月 29 日；

类型：有限合伙企业；

执行事务合伙人：王利军；

统一社会信用代码：91441900MA5371TK81；

经营范围：企业管理服务、企业管理咨询服务、商业信息咨询、市场营销策划服务。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

主要营业场所：广东省东莞市寮步镇石大路寮步段 12 号 2 栋 201 室。

三、设立的控股子公司的基本情况

东莞市朗科新能源科技有限公司近日已经完成工商注册登记，并领取了东莞市市场监督管理局核发的营业执照，具体情况如下：

公司名称：东莞市朗科新能源科技有限公司；

成立日期：2019 年 5 月 28 日；

类型：其他有限责任公司；

法定代表人：吴克勇；

注册资本：人民币伍佰万元；

统一社会信用代码：91441900MA53AFYY9J；

经营范围：研发、生产、销售：锂离子电池及配件（不含危险化学品）、电池生产设备、电子产品、电子线路板、塑胶制品、五金制品；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

住所：广东省东莞市塘厦镇天沙路 7 号 3 栋 301 室；

股权结构：

出资方	认缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
深圳市朗科智能电气股份有限公司	255	51	货币
宁波策邦企业管理合伙企业（有限合伙）	145	29	货币
东莞市金盼旺企业管理合伙企业（有限合伙）	100	20	货币
合计	500	100	货币

四、对外投资的目的及对公司的影响

1、投资的目的

本次对外投资事项是从公司整体发展做出的战略规划，有助于加快公司外延式发展步伐，从而促进公司的战略升级，培育新的利润增长点，实现上市公司股东利益最大化。

2、存在的风险

控股子公司为新成立公司，可能存在公司管理、资源配置、人力资源及政策等风险以及新增业务领域的风险控制问题。控股子公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部风险控制制度等方式提升公司规范化管理水平，降低风险。

3、对公司的影响

本次投资由公司自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害

公司及全体股东利益的情形。本次控股子公司的设立，对公司财务状况、经营成果及未来发展具有积极意义。

敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

董事会

二〇一九年六月三日