

## 小熊电器股份有限公司 关于公司设立深圳分公司的公告

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。

小熊电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司设立深圳分公司的议案》，同意公司在深圳设立分公司，并授权公司经营管理层负责办理本次设立分公司的相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规则的有关规定，本次事项在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次事项不涉及关联交易，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。

### 一、拟设立分公司的基本情况

- 1、拟定名称：小熊电器股份有限公司深圳研发中心
- 2、分公司性质：股份有限公司分公司
- 3、分公司住所：深圳市南山区高新中三道9号环球数码大厦602
- 4、分公司负责人：刘春激
- 5、经营范围：研发、设计：家用电器、电子产品及其配件、妇婴童用品、日用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

上述各项内容以当地工商行政管理部门最终核定为准。

### 二、设立目的、存在的风险和对公司的影响

本次在深圳设立研发中心，有利于公司及时获取前沿技术信息，顺应市场需求和行业发展趋势，实现产品结构调整和技术升级。同时有利于公司引进高端技术和工业设计人才，提升公司设计与研发能力，增强公司核心竞争力。

本次分公司设立尚需取得工商行政管理部门的批准，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。异地分公司的设立对公司的管理提出了更高要求，公司将强化管理力度，加强对其实施有效管控。

公司将按规定程序办理工商登记手续，并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

小熊电器股份有限公司

董事会

2020年3月28日