

温州意华接插件股份有限公司

关于设立天津子公司的公告

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

温州意华接插件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月18日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立天津子公司的议案》，同意全资子公司乐清意华新能源科技有限公司以自有资金5,000万元投资设立“天津意华新能源有限公司”（暂定，以最终注册为准），并授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的相关事宜。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事会审议权限内，不需提交股东大会审议。本次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。现将相关情况公告如下：

二、投资方的基本情况

公司名称：乐清意华新能源科技有限公司

统一社会信用代码：91330382355397625B

注册资本：3150万元人民币

注册地址：浙江省乐清市城东街道旭阳路总部经济园(一期)1幢1601(另设分支机构经营场所:乐清市翁垟街道创新创业园区内(后盐、后桥村))

法定代表人：蔡胜才

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2015年09月14日

经营范围：新能源技术研发;光伏组件、太阳能构件、太阳能支架、塑料件、模具、金属件制造、加工、销售(不含冶炼、酸洗);金属制品、机械设备销售;货物进出口、技术进出口。(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)

三、投资标的基本情况

公司名称：天津意华新能源有限公司

注册资本：5000 万元

出资方式：自有资金

注册地址：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区陆路港物流装备产业园陆港三纬路 6 号

法定代表人：季开良

经营范围：新兴能源技术研发；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用产品销售；金属加工机械制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股权结构：乐清意华新能源科技有限公司持股 100%

上述各项内容以工商行政管理部门最终核定登记为准。

四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

本次在天津设立子公司，是为了公司光伏支架业务在国内市场的拓展，有利于提升光伏支架业务在国内市场的占有率。天津子公司的设立，有利于整合上下游供应链资源，降低采购成本，提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的发展具有积极的意义。本次投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

本次全资子公司投资设立子公司尚需取得工商行政管理部门的批准，新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，后续公司会及时履行信息披露义务。

五、备查文件

《第三届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

温州意华接插件股份有限公司

董事会

2020年11月19日