

科力尔电机集团股份有限公司

关于对外投资设立全资孙公司的公告

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。

科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月18日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司的议案》。相关事项具体情况如下：

一、对外投资概述

为满足业务拓展和战略发展的需要，公司现决定通过全资子公司深圳市科力尔投资控股有限公司（以下简称“科力尔投控”）在广东省惠州市以自有资金或自筹资金9,000万人民币投资设立全资孙公司：科力尔电机（惠州）有限公司，并持有其100%股权（最终信息以市场监督管理部门核准结果为准）。

本次交易不构成关联交易，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。本次投资事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议，尚需市场监督管理部门最终核定登记完成。

二、设立公司的基本情况

- 1、公司名称：科力尔电机（惠州）有限公司
- 2、注册地址：广东惠州仲恺高新区潼侨镇新华大道333号
- 3、注册资本：9,000万人民币
- 4、企业类型：有限责任公司
- 5、经营范围：电机制造；电机及其控制系统研发；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；家用电器制造；家用电器研发；家用电器销售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；电子产品销售；电工器材制造；电工器材销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；货物进出口；技术进出口。（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）（具体以工商登记机关核定为准）
- 6、资金来源：科力尔投控自有资金或自筹资金

7、股权比例: 科力尔投控持股 100%

以上信息, 均以市场监督管理部门最终核准结果为准。

三、设立全资孙公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次设立全资孙公司是基于整体发展战略规划及资产配置优化所做的决策, 有利于公司的相关产业投资, 提升公司的核心竞争力和盈利能力, 促使公司持续、健康、快速地发展, 维护股东的长远利益。

2、本次投资资金来源于公司自有资金或自筹资金, 不会对公司财务及经营情况产生不利影响, 不存在损害公司及股东利益的情形。此次拟设立的全资孙公司将纳入公司合并报表范围, 其运行情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。

3、本次投资是从公司战略出发所做的决策, 但在经营过程中仍可能面临运营管理、市场变化等风险。公司将积极建立完善的经营管理机制, 健全孙公司的治理结构, 完善内部管控制度和监督机制, 稳步推进新设孙公司业务的顺利开展。

4、本次拟投资设立的孙公司尚处于筹备阶段, 该公司未来发展存在不确定性。公司将密切关注后续事项的相关进展, 及时履行信息披露义务, 敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、《科力尔电机集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

特此公告!

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2021年10月19日