

证券代码：603215

证券简称：比依股份

公告编号：2023-013

## 浙江比依电器股份有限公司 关于拟对外投资设立子公司的公告

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：宁波比依科技有限公司（暂定，最终名称以工商行政管理部门登记为准）
- 投资金额：5000万元人民币
- 特别风险提示：本次投资设立子公司可能面临政策、行业、市场、组织实施等各方面不确定因素带来的风险。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司宁波比依科技有限公司（暂定，最终名称以工商行政管理部门登记为准），公司以自有资金出资 5000 万元，占注册资本的 100%。

#### （二）董事会审议情况

2023 年 4 月 6 日，浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立子公司的议案》，同意公司以自有资金 5000 万元人民币投资设立全资子公司，并授权公司管理层具体办理子公司设立的各项工作的。

本次对外投资无需提交股东大会审议。

（三）本次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事项。

## 二、投资标的基本情况

(一) 公司名称：宁波比依科技有限公司（暂定，最终名称以工商行政管理部门登记为准）

(二) 主体类型：有限责任公司

(三) 注册资本：5000万元人民币

(四) 出资方及持股比例：公司持股 100%

(五) 注册地：浙江省宁波市余姚市

(六) 经营范围：一般项目：家用电器制造；家用电器研发；家用电器销售；电子元器件制造；电力电子元器件制造；工业设计服务；模具制造；金属材料制造；工业自动控制系统装置制造；塑料制品制造；五金产品制造；集成电路制造；塑料制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；市场营销策划；控股公司服务；技术进出口；货物进出口(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)。许可项目：国营贸易管理货物的进出口；电线、电缆制造(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，具体经营项目以审批结果为准)。

以上各项信息以工商行政管理部门登记为准。

## 三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

## 四、对外投资目的及对公司的影响

公司本次设立全资子公司是基于公司未来发展的需要，有利于发挥自身优势，能够进一步提升研发能力，提升生产效率，优化产品结构，符合公司的长远规划及全体股东的利益。

本次投资在公司战略布局投资计划中，不会对公司财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司整体规模扩大、盈利能力提升具有积极作用。

## 五、对外投资的风险分析

本次设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门的核准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性风险。

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在因政策、行

业、市场、组织实施等各方面不确定因素带来的风险，公司将建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，强化法人治理结构，加强风险管控，积极防范和应对各种风险。

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2023年4月7日