

科力尔电机集团股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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

1、对外投资的基本情况

为满足业务拓展和战略发展的需要，科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟在深圳光明区投资设立全资子公司，注册资本为 2,000 万元人民币，由公司自有资金出资，公司持有其 100%股权。

2、2019 年 8 月 20 日公司召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准，但须经市场监督管理部门审核批准。

3、本次投资资金来源为公司自有资金。本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组情形。

二、拟设立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：深圳市科力尔运动控制技术有限公司；
- 2、注册地址：深圳市光明区玉塘街道田寮社区第七工业区 9 栋；
- 3、注册资本：人民币 2,000 万元；
- 4、企业类型：有限责任公司（法人独资）；
- 5、经营范围：研发、制造和销售各类电机、电机驱动系统、运动控制系统及法律允许范围内的进出口相关贸易；
- 6、资金来源：公司自有货币资金；
- 7、股权比例：公司持股 100%。

以上信息，均以市场监督管理部门最终核准结果为准。

三、设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次设立子公司是为了进一步满足公司业务、生产、发展的需要,基于整体发展战略规划及产业布局优化所做的决策,有利于整合公司产业资源,优化产业结构,拓展公司的发展空间,从而进一步提高公司的业务竞争能力和增强公司综合竞争力,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,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。此次新设立的子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、公司设立全资子公司事项已经董事会审议通过,尚须市场监督管理部门核准,存在一定不确定性;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,健全子公司的治理结构,完善内部管控制度和监督机制,稳步推进新设子公司业务的顺利开展。

本次投资事项如有其它进展或变化情况,公司将及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,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六次会议决议。

特此公告!

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2019年8月20日