

浙江爱仕达电器股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江爱仕达电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资 5,000 万元人民币设立浙江爱仕达网络科技有限公司（最终公司名称以工商核准的名称为准，以下简称“网络科技有限公司”）。现就相关事宜公告如下：

一、对外投资概述

公司拟以自有资金出资 5,000 万元人民币在浙江温岭设立浙江爱仕达网络科技有限公司。按照公司《对外投资管理制度》相关规定，该事项在董事长审批权限内，无需提交董事会或股东大会审议。

本次交易不属于关联交易，不构成重大资产重组。

二、本次拟设立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：浙江爱仕达网络科技有限公司
- 2、注册地址：浙江省温岭市
- 3、注册资本：5,000 万元人民币
- 4、企业类型：有限责任公司
- 5、法定代表人：陈灵巧
- 6、资金来源及出资方式：公司自有资金 5,000 万元，货币资金
- 7、经营范围：从事互联网零售、对外贸易；对外投资、投资管理及咨询、企业管理咨询；电子商务技术支持及信息咨询、商务咨询、市场营销策划；计算机网络技术开发、技术咨询、技术服务；网上贸易代理；网上商务咨询；家居生活用品、家用电器、智能家居的批发零售、网上销售；厨房用具技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口、技术进出口；企业管理咨询；实

业投资，投资咨询，投资管理；跨境电商。（以上事项，最终以工商行政管理部门核准登记为准）。

三、设立全资子公司的目的及对公司的影响

1、设立全资子公司的目的

新成立的网络科技有限公司将承接公司原有新兴渠道的业务以及公司未来规划的其他互联网新业务板块，积极运用互联网思维革新公司的传统运营模式，带动公司转型升级。既符合公司长远发展的利益，也促使公司更快适应多元化市场格局。

2、设立全资子公司对公司的影响

本次设立子公司的资金来源是公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害全体股东利益的情形。

四、设立全资子公司存在的风险

本次投资设立的子公司首先会逐步承接公司原有新兴渠道部门经营的业务，不会产生系统性风险；同时公司会把成熟的管理体系移植到新设立的子公司，促进子公司稳定发展。

特此公告。

浙江爱仕达电器股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月十五日