

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2016-049

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

关于公司对外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、对外投资基本情况

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金人民币 1000 万元对外投资设立全资子公司哈尔斯（深圳）数字化智能饮水器具有限公司（暂定名，公司名称以工商行政管理部门最终核定为准）。

2、2016 年 8 月 19 日，公司董事会第三届十七次董事会审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，本次投资事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、对外投资主体

本次投资设立的为公司全资子公司，无其他投资主体。

三、投资标的基本情况

1、全资子公司名称：哈尔斯（深圳）数字化智能饮水器具有限公司

2、全资子公司住所：深圳市南山区高新科技园

3、企业类型：有限责任公司

4、全资子公司注册资本及股东出资额、出资方式：

（1）注册资本：人民币 1000 万元；

（2）股东出资额：公司出资 1000 万元，占注册资本的 100%；

（3）出资方式：以现金方式出资，资金来源为公司自有资金；

5、全资子公司经营范围：从事数字化智能饮水器具制造及批发零售。

以上信息最终以工商行政管理部门核定为准。

四、本次投资对公司的影响

本次设立全资子公司目的主要是拟在深圳市南山区高新科技园开展数字化智能饮水器具制造及批发零售业务，是公司与深圳汉华科技有限公司合作项目的实施平台。

五、备查文件

1、第三届董事会十七次会议决议。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

董事会

2016年8月20日