

广东金莱特电器股份有限公司

关于投资设立的香港子公司正式成立的公告

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。

广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）在香港特别行政区投资设立全资子公司金莱特国际有限公司（以下简称“全资子公司”），注册资本为 100.00 万美元，由公司自有货币资金出资，公司持有其 100% 股权。本次投资已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过（详见公司于 2016 年 7 月 13 日刊登的 2016-055 号、2016-059 号公告）。

2016 年 11 月 7 日，公司收到全资子公司筹备组的通知：已于 2016 年 11 月 4 日完成全资子公司的登记注册手续并取得广东省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N4400201600791 号）及香港特别行政区公司注册登记处颁发的《公司注册证明书》（编号：2430222），全资子公司基本情况如下：

公司名称：金莱特国际有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：香港旺角烟厂街 9 号兴发商业大厦

执行董事：蒋光勇

注册资本：100.00 万美元

经营范围：灯具、灯饰及配件、充电电器、五金制品等产品研发、销售及其他国际贸易

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2016 年 11 月 8 日