

广东金莱特电器股份有限公司

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。

为规范专利技术的管理与维护及节约管理成本，广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟在江门市蓬江区投资设立全资子公司江门市蓬江区金赢科技有限公司（暂定名，最终名称以工商登记为准，以下简称“全资子公司”或“子公司”），现将本次对外投资相关事项公告如下：

一、对外投资概况

1、对外投资基本情况

公司拟在江门市蓬江区投资设立全资子公司，注册资本为人民币 50,000 元，由公司自有货币资金出资，公司持有其 100%股权。

2、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

3、本次投资已经 2017 年 1 月 20 日公司召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过，无须提交股东大会审议。

二、其他投资主体情况

本次投资主体为本公司，无其他投资主体。

三、投资设立全资子公司情况（具体以工商登记为准）

1、公司名称：江门市蓬江区金赢科技有限公司

2、注册地址：江门市蓬江区

3、企业类型：有限责任公司

4、注册资本：人民币 50,000 元

5、经营范围：研发、销售：灯具、灯饰及配件、家用电器、五金制品、厨

房用品；货物进出口、技术进出口业务。

6、资金来源：自有货币资金。

四、投资合同的主要内容

本次投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

五、投资的目的和对公司的影响

公司作为国家高新技术企业，所有产品均依靠自主研发完成。通过自主创新，公司在行业内已积累起明显的技术领先优势，目前拥有专利技术 500 多项，每年新申请专利 100 多项，本次投资设立全资子公司主要用于专利技术的申请及后续管理与维护。

设立全资子公司对专利技术进行申请、管理与维护，预计每年节约管理费用 500,000 元左右。

六、备查文件

《广东金莱特电器股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》。

特此公告。

广东金莱特电器股份有限公司董事会

2017 年 1 月 23 日