

河南汉威电子股份有限公司

关于北京威果智能科技有限公司拟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、投资概述

1、投资的基本情况

河南汉威电子股份有限公司（以下简称“汉威电子”或“公司”）控股子公司北京威果智能科技有限公司（以下简称“威果科技”）根据发展定位和布局，拟以自有资金设立全资子公司“郑州威果智能科技有限公司”（暂定名，以工商登记名称为准），以适应未来发展。

2、董事会审议投资议案的表决情况

2017年3月10日，公司第四届董事会第三次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于北京威果智能科技有限公司拟设立全资子公司的议案》，同意威果科技使用自有资金设立全资子公司，并自公告之日起开始实施。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和汉威电子《公司章程》的有关规定，本次投资事项在公司董事会权限以内，无需提交股东大会审议。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、威果科技拟设立全资子公司基本情况

1、公司名称：郑州威果智能科技有限公司（暂定名，以工商登记名称为准）

2、公司性质：有限责任公司

3、注册资本：1,000 万元

4、资金来源及出资方式：自有资金

5、法定代表人：张世宏

6、营业场所：郑州高新技术产业开发区雪松路 169 号 6 号楼 3 层

7、经营范围：研发、生产、销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、仪

器仪表、空气净化器、新风系统；智能家居、安防监控系统的施工与设计；计算机信息服务系统的研发、设计、技术转让；可编程控制系统开发、安装、调试；数据采集及监视系统的设计、开发、安装；小区智能化系统的设计、技术咨询；工业自动化系统、软件的开发、安装、调试；安全防范技术设计、施工；计算机系统集成服务；销售计算机及辅助设备、机械设备、零配件。货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本次威果科技拟设立全资子公司的具体信息以工商登记机关最终核准为准。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资目的

公司是领先的物联网（IOT）解决方案提供商。威果科技作为公司居家健康板块的主要载体，深耕空气健康生态链建设，取得了良好的经营业绩。威果科技投资设立全资子公司旨在建立完整的研产销体系，为下一步向消费类电子纵深发展奠定基础。

2、对公司的影响

威果科技本次设立全资子公司将进一步提升公司居家健康业务板块的市场竞争力，进一步扩大市场份额，促进公司业绩提升，有利于公司的长远发展。

3、存在的风险

本次投资资金来源全部为威果科技自有资金，可能会对威果科技的现金流产生一定影响。此外本次投资未来存在一定的经营管理风险，为此公司将进一步加强威果科技及其子公司的管控，使经营风险保持在可控范围。威果科技设立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后，将按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、备查文件

- 1、《河南汉威电子股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；
- 2、《河南汉威电子股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

河南汉威电子股份有限公司

董 事 会

二〇一七年三月十日