

广东万和新电气股份有限公司 关于合资公司子公司完成工商设立登记的公告

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。

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于2016年5月5日召开的董事会三届五次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，同意公司与 Robert Bosch Investment Nederland B.V.（即罗伯特·博世投资荷兰有限公司，以下简称“博世荷兰”）、博世（中国）投资有限公司（以下简称“博世中国”）共同投资设立合资公司广东万博电气有限公司（以下简称“广东万博”）。广东万博注册资本为人民币30,000万元，其中万和电气出资人民币15,000万元，占注册资本的50%；博世荷兰出资人民币12,000万元，占注册资本的40%；博世中国出资人民币3,000万元，占注册资本的10%。在广东万博成立后，拟继续在合肥市长丰县设立全资子公司合肥万博电气有限公司（以下简称“合肥万博”）。

《广东万和新电气股份有限公司关于对外投资暨股票复牌的公告》（公告编号：2016-020）、《广东万和新电气股份有限公司关于合资公司完成工商设立登记的公告》（公告编号：2017-007）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》，信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

近日，合肥万博完成了上述工商设立登记手续，取得了长丰县市场监督管理局颁发的《营业执照》。营业执照登记信息如下：

统一社会信用代码：91340121MA2NJ3XT0K（1-1）

名称：合肥万博电气有限公司

类型：一人有限责任公司

住所：安徽长丰双凤经济开发区淮南北路西020号

法定代表人：杨颂文

注册资本：人民币柒仟万圆整

成立日期：2017年4月18日

营业期限：2017年4月18日至2027年4月17日

经营范围：研发、生产、销售电热水器、热泵热水器、热泵热水机、变频冷暖热泵空调、低环境温度空气源热泵（冷水）机组、户用及类似用途的热泵（冷水）机组、太阳能热水器、太阳能集热器、燃气热水器及上述产品的技术进出口、安装、维修和配件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2017年4月20日