

证券代码：002837

证券简称：英维克

公告编号：2017-077

深圳市英维克科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月4日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，同意使用10000万元设立全资子公司北京英维克新技术研究院有限公司（暂定名，以工商注册结果为准）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资设立全资子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议，本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、对外投资具体情况

（一）出资方式

公司以货币方式出资，资金为公司自有资金。

（二）基本情况

公司名称：北京英维克新技术研究院有限公司（暂定名）

企业类型：有限责任公司

注册资本：10000万元

法定代表人：李冬

经营范围：制冷及低温技术、热能工程技术、环境工程技术、节能技术、环境诊断技术、检测技术及信息技术的研究、开发、应用；软件技术的研究、开发与销售；空调设备及其配件、冷却设备及其配件、散热设备及其配件、环境数据的自动采集与分析和控制设备的研发、制造、系统集成、销售及售后服务；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让及技术服务；货物及技术进出口。（法律、行政

法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

以上信息，均以当地工商行政管理部门核准登记备案结果为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）设立的目的

基于公司战略规划和经营发展的需要，通过设立该全资子公司吸收先进技术和高端人才，加上当地政府创新扶持政策优势，有助于推进公司的业务拓展，开拓新的战略布局，更好的支撑公司未来高速发展，提高公司的核心竞争力。

（二）存在的风险分析

本次对外投资设立的新公司，具体新公司注册信息尚需取得工商行政管理部门的审批，具有不确定性。在实际运营过程中可能面临运营管理风险、行业政策风险等方面的风险因素。

（三）对公司的影响

本次对外投资使用自有资金，对公司的财务状况和经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇一七年九月五日