

深圳市英维克科技股份有限公司

关于公司参股设立深圳市英维克精机技术有限公司的公告

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”）与自然人蔡水旺先生拟合资在深圳设立一家控股子公司：深圳市英维克精机技术有限公司（暂定名，最终以工商注册结果为准，以下简称“英维克精机”）。英维克精机注册资本 600 万元人民币，其中公司认缴注册资本 450 万元人民币，持有 75%的股权；自然人蔡水旺先生认缴注册资本 150 万元人民币，持有 25%的股权。

公司于 2017 年 12 月 5 日召开第二届董事会第十四次会议审议通过《关于公司参股设立深圳市英维克精机技术有限公司的议案》。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，本次对外投资参股设立深圳市英维克精机技术有限公司事项属于公司董事会决策权限范围，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、合作方基本情况：

自然人股东姓名：蔡水旺

住所：广东省佛山市顺德区

身份证号码：4406231966*****

上述交易方与公司不存在关联关系，不构成关联方。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：深圳市英维克精机技术有限公司（暂定名，以工商注册结果为准）

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：600 万元人民币

4、法定代表人：齐勇

5、经营范围：

一般经营项目：开发、设计制冷压缩机、氟泵及其电机、零部件，销售、安装自制产品并提供保养服务；许可经营项目：制冷压缩机、氟泵及其电机、零部件的生产（以当地工商行政管理部门核准登记备案结果为准）。

6、股东出资比例及出资方式：

股东姓名或名称	出资金额 (人民币万元)	出资比例	出资方式
深圳市英维克科技股份有限公司	450.0000	75.0000%	货币
蔡水旺	150.0000	25.0000%	货币
合计	600.0000	100.0000%	—

7、相关治理结构安排

英维克精机设董事会，董事会成员三名，公司委派两名，自然人股东委派一名，董事长由公司委派人员担任，并兼任英维克精机的法定代表人。设监事一名，由公司委派。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立的目的

公司自成功进入新能源车用空调领域后，拟扩展在新能源车的应用领域，包括新能源乘用车、物流车等配套电空调市场。其中该领域的核心部件之一压缩机与传统产品有新的需求，为进一步增强公司在该领域的核心竞争力，公司特设立英维克精机展开相关技术及产品的研发、设计、生产和销售。

2、存在的风险分析

本次对外投资参股设立的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技术、市场、经营等方面的风险因素。

3、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。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市英维克科技股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月六日