

深圳市英可瑞科技股份有限公司 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。

一、对外投资概述

为进一步扩大深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“英可瑞”）业务规模，优化公司业务结构和治理架构、降低企业管理成本、提高运营效率，公司拟在上海莘庄工业区设立全资子公司上海市英可瑞科技开发有限公司（暂定名，最终名称以工商登记机构的登记为准，以下简称“子公司”或“新公司”）

公司第一届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。本议案尚需股东大会审议通过。

本次对外投资事项不涉及关联交易，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。

二、投资主体

投资主体为英可瑞，无其他投资主体。

三、拟设立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：上海市英可瑞科技开发有限公司（暂定名）
- 2、注册资本：3000 万元人民币
- 3、总投资额：2 亿元人民币
- 4、出资来源及方式：自有资金，以货币方式出资
- 5、股权结构：英可瑞 100%控股
- 6、经营范围：计算机软件及信息技术的技术开发、咨询和销售；新能源汽

车配套设备的技术开发、生产、咨询和销售；电力电子产品的技术开发、生产、咨询和销售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；软件产品的开发和销售（不含限制项目）。铁路电气化设备和相关软件的开发、生产、销售、咨询与维护；新能源汽车充电站设计开发、建设、运营与维护；可再生能源分布式发电站系统设计开发、建设、运营与维护；自动化系统、装备和相关软件的开发、生产、销售、咨询与维护；新能源汽车充电站、可再生能源分布式发电站工程施工总承包、专业承包；货物及技术进出口。（经营范围中属于法律、行政法规、国务院决定规定应当经批准的项目，凭批准文件、证件经营）（具体以工商注册登记为准）

7、公司类型：有限责任公司。

具体的公司名称、注册资本、住所、经营范围等以当地工商登记部门核准为准。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为设立全资子公司，公司签署的《投资协议书》具体内容详见2018年2月27日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

1、英可瑞为进一步扩大公司业务规模，加快公司产业布局，充分利用公司与上海市莘庄工业区的资源优势、科技优势、人才优势，对公司有着重要战略意义。

2、符合上海莘庄工业区当地政府的政策，为当地政府解决部分劳动就业、提升产业的转型升级、增加地方财政收入做出相应的贡献。

（二）对外投资存在的风险

1、公司拟设立的子公司开展业务初期可能在一定时期内不具备盈利能力，从而影响公司的综合盈利水平。

2、公司建立有较完善和有效的法人治理结构及内部控制体系，并在实际执行中规范运作、成效明显。但随着子公司的成立，现有的管理组织架构也将一定程度上发生变化，可能对公司的规范运行、经营效益等产生一定的影响，从而存

在一定的管理风险。

3、针对上述风险，公司将进一步完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）对外投资对公司的影响

本次对外投资有利于进一步拓展公司业务，提高经济效益，有效提升公司综合竞争能力和可持续发展能力，符合本公司战略发展方向，对公司未来经营发展起到积极作用，最大程度的为公司和股东创造利益。本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

六、其他事项

新设全资子公司目前尚未完成工商注册登记，存在一定的不确定性，公司将严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，及时披露本次对外投资的进展或变化情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

1. 公司第一届董事会第十五次会议决议

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司董事会

2018年3月14日