

证券代码：603355

证券简称：莱克电气

公告编号：2018-051

莱克电气股份有限公司

关于全资子公司投资建设越南生产基地的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：KINGCLEAN HOLDINGS SG CO.,PTE.LTD、Công ty TNHH điện Vacpro Vietnam(梵克罗电气越南有限公司)（暂定名）
- 投资标总额：2000 万美元
- 特别风险提示：本次对外投资已经境内商务厅备案，发改局还在审批中，不存在重大法律障碍。但因越南的政策、法律、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，在越南公司设立及运营过程中，存在一定的不确定性及市场风险。

一、对外投资概况

（一）随着公司进一步扩展业务，同时积极响应国家“一带一路”倡议，公司积极探索战略合作、对外投资等跨越式发展模式，延伸产业链条，不断优化产业布局，以提升公司整体竞争实力，莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司莱克电气绿能科技（苏州）有限公司（以下简称“绿能科技”）计划以自有资金投资 2000 万美元在越南建设生产基地，其中出资 10 万美元在新加坡设立全资子公司 KINGCLEAN HOLDINGS SG CO.,PTE.LTD 作为投资路径，注册资本 10 万美元；KINGCLEAN HOLDINGS SG CO.,PTE.LTD 出资 600 万美元在越南设立全资子公司 Công ty TNHH điện Vacpro Vietnam(梵克罗电气越南有限公司)（以下简称“电气越南”）（暂定名，具体以当地政府部门核准的名称为准），注册资本 600 万美元。

（二）本次投资事项已经绿能科技 2018 年 10 月 25 日召开的股东会议审议通

过，无需提交公司董事会或者股东大会审议。本次投资事项审议通过后，由公司总经理全权代表绿能科技签署、执行与本投资项目相关的法律文件，并办理或授权他人办理相关事宜。

(三) 2018年11月13日，绿能科技取得了江苏省商务厅核发的《企业境外投资证书》(境外投资证第N3200201800813号)，同意绿能科技实施上述投资。苏州市发展和改革委员会对本投资项目尚在审批中。

(四) 本投资事宜不属于关联交易，也不构成重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1、KINGCLEAN HOLDINGS SG CO., PTE. LTD

公司名称：KINGCLEAN HOLDINGS SG CO., PTE. LTD

注册地：20 CECIL STREET #09-02 PLUS SINGAPORE(049705)

注册资本：10 万美元，绿能科技出资 100%

成立日期：2018 年 10 月 5 日

2、电气越南

公司名称：Công ty TNHH điện Vacpro Vietnam(梵克罗电气越南有限公司)

(暂定名)

注册地：同奈省隆成县禄安工业区

注册资本：600 万美元，KINGCLEAN HOLDINGS SG CO., PTE. LTD 出资 100%

经营范围：家用电器（清洁电器、厨房电器及其他小电器）的研发、制造、销售等。

以上信息最终以当地政府部门核准登记的为准。

三、对外投资对上市公司的影响

本次在越南投资建设先进的环境清洁电器生产线，有利于扩大公司海外生产能力，充分开拓国际市场，更好的满足国际市场需求，增强公司盈利能力和竞争实力，为公司持续健康发展提供支撑，有利于公司巩固和提升行业市场地位，符合国家鼓励的“走出去”战略方向。该项投资不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展具有积极影响，符合全体股东的利益。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资事项已经境内商务厅备案，发改局还在审批中，不存在重大法律障碍，预计下个月可以启动实施。但因越南的政策、法律、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，电气越南是否能够顺利设立以及设立后能否顺利推进各方面工作、实现预期发展目标，尚存在一定的不确定性。针对上述风险，公司将密切关注电气越南经营管理状况，切实降低和规避投资风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2018年11月15日