

## 江苏雷利电机股份有限公司

### 关于对外投资暨在越南设立公司的公告

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。

江苏雷利电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月24日召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于对外投资暨在越南设立公司的议案》，同意公司在越南设立全资孙公司。现将相关事宜公告如下：

#### 一、对外投资概述

##### （1）对外投资的基本情况

为了满足公司业务发展的需要，结合公司实际情况，公司拟以自有资金在越南设立全资孙公司雷利电机（越南）有限公司（暂定名，以最终注册为准，以下简称“越南公司”），总投资300万美元，由公司全资子公司星空发展有限公司出资，持有越南公司100%的股份，主要从事伺服电机、排水泵以及家用电器配件的研究、制造，销售自产产品。

##### （2）审议和表决情况

本次对外投资事项经公司第二届第七次董事会会议决议通过，本次对外投资不涉及关联交易事项，无需回避表决，无需提交公司股东大会审议批准。

##### （3）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资尚需取得国内及当地政府部门审核核准后，方可实施。公司将根据有关规定及时披露本次对外投资的其他进展或变化情况。

#### 二、投资标的的基本情况

公司名称：雷利电机（越南）有限公司（拟）

英文名称：Leili Motor (Vietnam) Co., Ltd

注册资本：美元200万元

注册地址：越南

经营范围：伺服电机、排水泵以及家用电器配件的研究、制造，销售自产产品

出资方式及资金来源：现金出资，星空发展有限公司自有资金

具体公司名称、注册资本、经营范围、出资方式等以越南当地政府登记为准。

### 三、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、对公司的影响

公司在越南北江市设立全资孙公司符合公司长期发展战略，有利于优化公司战略布局，提高公司业务开展的效率和有效性，提升公司业绩，巩固公司在行业内的地位，并产生良好的经济效益和社会效益。本次投资的资金全部来源于公司自有资金，符合公司的战略发展方向，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### （二）存在的风险

1、随着公司布局的不断扩大，公司下属子公司的数量及业务也在不断增加，对公司整体管理提出了更高的要求，在成本控制、人力资源管理、运营管理等方

面可能存在一定风险。公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制等方式提升规范化管理水平，采取适当的策略和管理措施，加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

2、本次投资为海外投资，越南的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，存在一定的管理与运营风险。对此，公司将尽快熟悉并适应越南的法律、政策体系、商业和文化环境，通过信息收集及分析，加强政策监测，随时掌握相关方面的政策动向，保障越南公司的高效运营。

### 四、备查文件

江苏雷利电机股份有限公司第二届董事会第七次会议决议

特此公告

江苏雷利电机股份有限公司

董事会

2018年12月24日