

广东万和新电气股份有限公司 关于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、对外投资的概述

1、对外投资的基本情况

为落实公司整体的发展战略与目标，进一步深挖年轻品牌与智能产品的营销策略、用户研究、产品规划、智能技术研发，最大化发挥团队的优势和能力，广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）拟以自有资金人民币1,000万元在广东省佛山市顺德区投资设立全资子公司广东万和聪米科技有限公司（暂定名，以下简称“万和聪米”，具体以工商登记核准为准）。

2、投资行为生效所必需的审批程序

公司于2020年2月17日召开的董事会四届七次会议以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次对外投资设立万和聪米事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权黄惠光先生办理万和聪米相关工商登记手续事宜。

《广东万和新电气股份有限公司董事会四届七次会议决议公告》（公告编号：2020-006）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，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。

二、投资标的的基本情况

1、名称：广东万和聪米科技有限公司（暂定名，具体以工商登记核准为准）

2、注册资本：人民币 1,000 万元

3、类型：有限责任公司（法人独资）

4、法定代表人：卢宇凡

5、经营范围：研发、生产、销售：燃气热水器、燃气采暖热水炉、电热水器、电壁挂炉、电暖器、燃气灶具、消毒柜、电磁炉、电饭煲、电炒锅、抽油烟机、电开水柜、电开水瓶、空气清新器、燃气用具、燃气干衣机、电干衣机、洗碗机、电烤箱、电蒸箱、电蒸锅、蒸烤一体机、电压力锅、电水壶、电吸尘器、电除螨仪、净水器、电吹风、扫地机器人、智能蓝牙音响、电加湿器、家用智能安防设备、智能灯具、智能家居设备；宠物用品、宠物电器、宠物食品、自动喂食机、自动宠物饮水机、宠物机器人、宠物定位器、宠物烘干机等；美肤产品，美肤、美肤电器、美肤用具、面膜、面霜等；食品类别，坚果、酒水、休闲零食等。（具体以工商登记核准为准）

6、住所：广东省佛山市顺德区（具体以工商登记核准为准）

7、股权明细：公司持股 100%，万和聪米为公司全资子公司

8、出资方式：现金出资，为公司自有资金

上述各项信息具体以工商登记核准为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无其他交易对手方，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、影响及存在的风险

1、对外投资的目的

此次对外投资设立万和聪米是为落实公司整体的发展战略与目标，进一步深挖年轻品牌与智能产品的营销策略、用户研究、产品规划、智能技术研发，最大化发挥团队的优势和能力，投资设立万和聪米符合公司发展战略，进一步促进公司的持续稳定发展，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、对外投资对公司的影响

本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，不会对公司日常经营状况产

生不利影响。

3、对外投资存在的风险

本次对外投资设立万和聪米，可能面临经营管理、市场变化、公司资源配置、人力资源等不确定因素带来的风险，公司将不断完善万和聪米法人治理结构，建立优秀经营管理团队，实施有效的内部控制和风险防范机制，推动万和聪米的稳健发展。

公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会四届七次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2020年2月17日