

伊戈尔电气股份有限公司 关于投资设立新加坡全资子公司的公告

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。

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“伊戈尔”）于2020年11月06日召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于投资设立新加坡全资子公司的议案》，现将具体事项公告如下：

一、投资概述

为进一步深入推进公司国际化战略布局，公司拟使用自有资金2700万新加坡元在新加坡投资设立全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020修订）》、《公司章程》等相关规定，本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，本次对外投资属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

二、拟投资设立子公司的基本情况

- 1、公司名称：伊戈尔（新加坡）投资有限公司（暂定名，最终以登记注册为准）；
- 2、注册资本：2700万新加坡元；
- 3、注册地址：新加坡；
- 4、经营范围：对外投资并购，国际市场合作开发；进出口贸易、技术引进和交流；
- 5、股权结构：伊戈尔电气股份有限公司100%持股。

（备注：上述信息最终以登记机关核准登记内容为准）

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）对外投资的目的及对公司的影响

本次拟在新加坡设立全资子公司，是公司基于未来国际化发展战略的重要布局，在新加坡设立全资子公司可充分利用新加坡的国际贸易和国际金融等方面的优势深入

实施公司全球化发展战略，公司计划将拟设立的新加坡子公司作为海外贸易平台及海外投资控股平台，以提高公司核心竞争力，符合公司长远发展利益。同时凭借新加坡子公司的地理位置优势，公司能够更好地开拓海外市场与服务客户。

目前，公司财务状况稳健，本次对外投资使用自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。

（二）存在的风险

1、伴随着公司业务布局的不断扩大，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，在风险控制、人力资源管理、运营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，不断加强风险管控。

2、本次投资为海外投资，新加坡的法律法规、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新加坡的法律、政策体系、商业文化环境，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，保障新加坡公司的高效运营。

四、备查文件

（一）公司第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月九日