

证券代码：002888

证券简称：惠威科技

公告编号：2020-064

广州惠威电声科技股份有限公司

关于投资设立全资孙公司的公告

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

广州惠威电声科技股份有限公司(以下简称“惠威科技”或“公司”)于2020年12月22日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》，根据公司经营业务及战略发展的需要，公司全资子公司珠海惠威科技有限公司拟出资100万元人民币在深圳市成立深圳惠威科技有限公司、出资100万元人民币在深圳市成立深圳惠威投资有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准登记为准）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次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、全资孙公司的基本情况

1、深圳惠威科技有限公司

公司名称：深圳惠威科技有限公司

公司住所：深圳市

注册资本：100万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司的关系：该公司为本公司的全资孙公司

2、深圳惠威投资有限公司

公司名称：深圳惠威投资有限公司

公司住所：深圳市

注册资本：100 万元人民币

企业类型：有限责任公司

经营范围：项目投资、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与本公司的关系：该公司为本公司的全资孙公司

以上信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资目的：本次投资设立孙公司是为实现公司业务分类管理，有利于公司相关资产更加独立专业的运行，符合公司战略规划及发展方向。

2、存在的风险：孙公司的设立尚需工商行政管理部门审批；孙公司成立后可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将进一步完善现有管理体系，加强对孙公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险，公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务。

3、对公司的影响：本次投资资金来源为公司自筹资金，本次出资对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议。

特此公告。

广州惠威电声科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 23 日