

科力尔电机集团股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

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

为满足业务拓展和战略发展的需要，科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）在永州市冷水滩区投资设立全资子公司，注册资本为 2,000 万元人民币，由公司自有资金出资，公司持有其 100% 股权。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资事项在董事长审批权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议批准。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。近日，永州市科力尔智能电气有限公司完成了工商注册登记手续，并取得永州市冷水滩区市场监督管理局颁发的营业执照。

二、新设立公司的基本情况

- 1、公司名称：永州市科力尔智能电气有限公司；
- 2、注册地址：湖南省永州市冷水滩区高科技工业园内声光电显示通讯产业园二期厂房第 27 栋；
- 3、注册资本：人民币 2,000 万元；
- 4、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；
- 5、经营范围：研发、制造和销售各类电机、泵类、家用电器、伺服控制系统、运动控制系统、电工器材和电子产品；货物进出口。
- 6、资金来源：公司自有货币资金；
- 7、股权比例：公司持股 100%。

三、设立全资子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

- 1、本次设立子公司是为了进一步满足公司业务、生产、发展的需要，基于整体发展战略规划及产业布局优化所做的决策，有利于整合公司产业资源，优化产业结构，拓展公司的发展空间，从而进一步提高公司的业务竞争能力和增强公

司综合竞争力,促使公司持续、健康、快速地发展,维护股东的长远利益。

2、本次投资资金来源于公司自有资金,不会对公司财务及经营情况产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。此次新设立的全资子公司将纳入公司合并报表范围,其运行情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。

3、本次投资是从公司战略出发所做的决策,但在经营过程中仍可能面临运营管理、市场变化等风险。公司将积极建立完善的经营管理机制,健全子公司的治理结构,完善内部管控制度和监督机制,稳步推进新设子公司业务的顺利开展。

四、备查文件

1、永州市科力尔智能电气有限公司营业执照。

特此公告!

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2021年6月7日