

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2021-045

珠海英搏尔电气股份有限公司

关于设立全资上海子公司的公告

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、对外投资概述

1、基本情况

因战略发展需要，珠海英搏尔电气股份有限公司（以下简称“英搏尔”或“公司”）拟在上海设立全资子公司上海英搏尔技术有限公司（以下简称“本次对外投资”），注册地为上海市，投资总额为不超过人民币 2,000 万元，经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术推广；电机及其控制系统研发；汽车零部件研发；软件开发；网络与信息安全软件开发；智能车载设备销售；电子产品销售；软件销售；元器件零售；电子元器件批发；计算机软硬件及外围设备制造。（全资上海子公司的相关信息均以在上海市政府有关部门的注册结果为准。）

2、审议和表决情况

2021 年 8 月 8 日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于设立全资上海子公司的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司第二届董事会第十八次会议决议及独立董事所发表的意见详见公司 2021 年 8 月 9 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本事项无须通过股东大会批准。设立全资上海子公司需经过上海相关部门办理登记手续等。公司会在所有手续办理完毕后进行公告。

3、是否构成关联交易

本次对外投资不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

1、投资额（注册资本）及出资方式

投资额（注册资本）：人民币 2,000 万元

出资的方式：现金

资金来源：自有资金

2、标的公司基本情况

公司类型：有限责任公司

各主要投资人的投资规模和持股比例：

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术推广；电机及其控制系统研发；汽车零部件研发；软件开发；网络与信息安全软件开发；智能车载设备销售；电子产品销售；软件销售；元器件零售；电子元器件批发；计算机软硬件及外围设备制造。（以在上海市人民政府有关部门的注册结果为准）

各主要投资人的投资规模和持股比例：

投资人名称	投资规模	持股比例
珠海英搏尔电气股份有限公司	人民币 2,000 万元	100%

3、本次对外投资不涉及进入新的领域。

4、本次对外投资的标的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

三、对外投资合同的主要内容

公司设立全资子公司，无需签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

公司设立上海全资子公司，是公司战略发展的需要。依托现有技术平台，成立技术研发中心，引进上海等新能源汽车的驱动系统及配件大批优秀人才，吸收先进的技术工艺，全面提升公司现有流程规范及技术水平，增强公司技术创新能力，为公司长远发展做好人才及技术储备，适应市场发展需要。

2、本次对外投资的资金来源为自有资金

3、本次对外投资可能产生的风险

(1) 人力资源风险

新公司的成立需要引进大量人才，尤其是研发方面的高级人才。公司可能一时不能引进大量的人才，进而影响项目的实施进度，影响公司的发展。

(2) 管理风险

设立全资子公司可能带来一定的管理风险。英搏尔目前已有较为完善的管理体系和不断加强的内部控制制度，但如目前的管理体制和内控制度不能适应研发平台性企业的管理，将为公司管理带来一定的风险。

(3) 研发风险

公司所处行业为技术密集型行业，新产品、新技术的开发能力、技术研发是否符合市场需求尤为重要。如若公司不能及时准确的把握行业发展趋势，进行持续的新技术、新产品研发，将对公司未来的经营及盈利能力产生不利影响。

(4) 风险管理与防范

公司已经充分意识到本项目可能存在的风险，并采取各项积极的措施予以防范和控制，以确保本项目目标的实现。

4、本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于实施公司发展战略，进一步提升公司综合竞争力，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不良影响。

五、备查文件

1、第二届董事会第十八次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

珠海英搏尔电气股份有限公司董事会

2021 年 8 月 9 日