



镇江东方电热科技股份有限公司 关于设立控股子公司并授权使用东方电热字号的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称“公司”、“甲方”）为引进外部技术和资源，加速产业延伸布局，强化细分产品市场开发，进一步拓展产品应用领域，拟设立控股子公司“镇江东方电热新能源科技有限公司”和“镇江东方电热智能装备有限公司”（上述两家公司名称均为暂定名，以相关部门最终核准名称为准）。

2、对外投资的审批程序

2021年10月12日，公司召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于设立控股子公司并授权使用东方电热字号的议案》，同意设立上述两家控股子公司，并授权上述两家拟成立的控股子公司使用“东方电热”字号，同时放弃对该字号的追溯权。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交公司股东大会审议批准。

3、本次对外投资不构成关联交易，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、拟设立控股子公司基本情况

（一）拟设立镇江东方电热新能源科技有限公司（以下简称“东方新能源”）具体情况

1、合作各方基本情况

（1）甲方：镇江东方电热科技股份有限公司

（2）乙方：

①姓名：郑进军

国籍：中国

出生日期：1979 年 11 月 2 日

身份证号码：33252319791102****

居住地：江苏省镇江市新区周章路 52 号上城熙园 17 栋 2 单元 103 室

②姓名：张祥平

国籍：中国

出生日期：1976 年 10 月 20 日

身份证号码：34052119761020****

居住地：上海市松江区九亭镇涞亭南路 382 弄 56 号

③姓名：戴宏雷

国籍：中国

出生日期：1982 年 8 月 21 日

身份证号码：32110119820821****

居住地：江苏省镇江市新区大港镇肇庆寺 44 号

④姓名：陶月方

国籍：中国

出生日期：1983 年 4 月 29 日

身份证号码：32128119830429****

居住地：江苏省兴化市垛田镇新徐庄村绰口四组 55 号

⑤其他投资人：待定

2、东方新能源基本情况、投资方式、股权比例

（1）基本情况

名称：镇江东方电热新能源科技有限公司（暂定）

住所：江苏省镇江市新区大港街道安港路 12 号（暂定）

组织形式：有限责任公司

注册资本：3,000 万元（暂定）

经营范围：汽车电加热器、PTC 电加热器、家用电器、电加热材料、石墨烯加热器、新能源汽车热管理系统、电加热系统的研发、制造销售、技术转让和服务及进出口业务。（暂定）

（2）控股子公司投资方式、股权比例（暂定）

认缴注册资本 3,000 万元，其中：

甲方拟以现金方式出资 445 万元，以实物出资 1655 万元（具体以评估为准），占公司注册资本的 70.00%（暂定）。

乙方以现金方式投资 900 万元，占公司注册资本的 30.00%（暂定）。

3、组织机构

（1）股东会

东方新能源设立股东会，由全体股东组成，是最高权力机构。

（2）董事会

东方新能源设立董事会，由 3 名董事组成（暂定）。

（3）经营管理机构

设经理 1 名，由董事会聘任；根据需要设立副经理若干、财务负责人。

（4）监事

东方新能源不设监事会，设监事 1 名，由甲方推荐人员担任。

（二）设立镇江东方电热智能装备有限公司（以下简称“东方智能装备”）具体情况

1、东方智能装备合作各方基本情况

（1）甲方：镇江东方电热科技股份有限公司

（2）乙方

①姓名：冷泉芳

国籍：中国

出生日期：1962 年 4 月 21 日

身份证号码：32110219620421****

居住地：江苏省镇江市京口区竹林山庄 20 幢 701 室

②姓名：陆万明

国籍：中国

出生日期：1981 年 9 月 5 日

身份证号码：32118219810905****

居住地：江苏省常州市天宁区兴隆巷 29 号

③姓名：王爱芹

国籍：中国

出生日期：1978 年 1 月 12 日

身份证号码：32108319780112****

居住地：江苏省兴化市张郭镇五星村三组 11 号

④姓名：徐秋宝

国籍：中国

出生日期：1968 年 7 月 24 日

身份证号码：32110219680724****

居住地：江苏省镇江市京口区中营街 47 号 404 室

2、东方智能装备基本情况、投资方式、股权比例

（1）基本情况

名称：镇江东方电热智能装备有限公司（暂定）

住所：镇江新区大港五峰山路 18 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：2,000 万元

经营范围：电加热元件、电加热器、防爆电加热器、电加热带、电伴热带、电取暖装备、电加热系统、电加热装备、环保装备、热处理装备的研发、制造、销售。（暂定）

（3）投资方式、股权比例

认缴注册资本 2,000.00 万元，其中：

甲方以现金方式出资 1,020 万元，占注册资本的 51.00%。

乙方以现金方式出资 980 万元，占注册资本的 49.00%，其中：冷泉芳出资 480 万元，占 24.00%；陆万明和王爱芹以现金各出资 200 万元，分别占 10.00%，徐秋宝出资 100 万元，占 5.00%。

3、东方智能装备组织机构

（1）股东会

设股东会，由全体股东组成，是最高权力机构。

（2）董事会

设董事会，由 3 名董事组成。

（3）经营管理机构

设经理 1 人，根据需要设立副经理若干、财务负责人。

（3）监事

不设监事会，设监事 1 名。

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的和对公司的影响

公司本次对外投资设立控股子公司，是为了更好的引进外部技术和资源，同时完善激励机制，激发经营团队活力，加速产业延伸布局，强化细分产品市场开发，进一步拓展产品应用领域，符合公司长期战略发展目标，有利于公司整体发展。

（二）存在的风险

公司已经在部分行业细分领域积累了丰富的客户资源，引进外部技术和资源，旨在形成合力，激发团队活力，加快技术应用，加速新产品开发，加强业务推广，但受市场需求变化和内部管理等因素影响，不排除会出现技术应用和产品推广不及预期、业绩低于目标的风险。

上述两家拟设立的控股子公司自然人股东与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，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。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第三十二次会议决议；

特此公告。

镇江东方电热科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 13 日