

科力尔电机集团股份有限公司

关于对外投资设立控股孙公司完成工商登记的公告

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、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”）通过全资子公司深圳市科力尔投资控股有限公司（以下简称“科力尔投控”）进行投资，与深圳市鹏旺企业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鹏旺”）共同投资设立广东科力尔汽车电机有限公司，注册资本为 2,000 万元人民币，其中科力尔投控以自有货币资金出资 1,200 万元，占注册资本的 60%，鹏旺以自有货币资金出资 800 万元，占注册资本的 40%。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，广东科力尔汽车电机有限公司完成了工商注册登记手续，并取得深圳市市场监督管理局颁发的营业执照。

二、合作方情况介绍

- 企业名称：深圳市鹏旺企业投资合伙企业（有限合伙）
- 企业类型：有限合伙企业
- 注册地址：深圳市南山区南头街道大汪山社区桃园路 8 号田厦国际中心 B 座 3017
- 执行事务合伙人：谢江海
- 注册资本：800 万元人民币
- 经营范围：以自有资金从事实业投资、项目投资。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
- 关联关系：与公司、公司控股股东、实际控制人、5%以上股东、董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。

三、新设立公司的基本情况

- 名称：广东科力尔汽车电机有限公司

2、统一社会信用代码：91440300MA5H2JL088

3、类型：有限责任公司

4、住所：深圳市光明区马田街道马山头社区钟表基地瑞辉大厦 701

5、法定代表人：刘辉

6、注册资本：2,000 万元人民币

7、成立日期：2021 年 11 月 10 日

8、营业期限：2021 年 11 月 10 日至无固定期限

9、经营范围：电机制造；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；新能源汽车电附件销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；贸易代理。货物进出口；技术进出口。

10、股权结构：

股东姓名	出资额 (万元)	占注册资本比例 (%)	出资方式
深圳市科力尔投资控股有限公司	1,200	60%	自有货币资金出资
深圳市鹏旺企业投资合伙企业(有限合伙)	800	40%	自有货币资金出资
合计	2,000	100%	-

四、设立控股孙公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次设立控股孙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，有利于进一步提高公司的业务竞争能力，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科力尔投控自有资金，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。此次新设立的控股孙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，健全孙公司的治理结构，完善内部管控制度和监督机制，稳步推进新设孙公司业务的顺利开展。

五、备查文件

1、广东科力尔汽车电机有限公司营业执照。

特此公告！

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2021年11月11日