

伊戈尔电气股份有限公司

关于投资设立全资子公司并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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”或“伊戈尔”）根据经营发展规划，使用自有资金 1.5 亿元在广东省中山市投资设立广东伊戈尔电碳科技有限公司（以下简称“伊戈尔电碳科技”）。近日，公司已完成了伊戈尔电碳科技的工商设立登记手续，并取得了中山市市场监督管理局出具的《营业执照》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《伊戈尔电气股份有限公司章程》等相关规定，本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，本次对外投资额度在总经理审批权限内，无需提交董事会和股东大会审议。

二、投资设立子公司的基本情况

- （一）名称：广东伊戈尔电碳科技有限公司
- （二）统一社会信用代码：91442000MABRWDGN1T
- （三）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- （四）法定代表人：王一龙
- （五）注册资本：人民币壹亿伍仟万元
- （六）成立日期：2022 年 06 月 28 日
- （七）营业期限：长期
- （八）住所：中山市翠亨新区香山大道 34 号 1 号楼 11 层 1120 室 A-01 卡
- （九）经营范围：一般项目：变压器、整流器和电感器制造；电力行业高效节能技术研发；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；照明器具制造；照明器具销售；电子元器件制造。（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)

(十) 股权结构: 公司持股 100%。

三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

(一) 投资的目的及对公司的影响

公司投资设立伊戈尔电碳科技, 是基于公司未来整体发展战略考虑, 有利于公司的业务布局, 对公司的长远发展具有积极意义。目前, 公司财务状况稳健, 本次对外投资使用自有资金, 不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况产生重大影响。

(二) 存在的风险

新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等, 公司将积极强化和实施有效的内部控制和风险防范机制等方式提升管理水平, 不断加强风险管控。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

(一) 伊戈尔电碳科技《营业执照》。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月三十日