

证券代码：300681

证券简称：英搏尔

公告编号：2023-041

珠海英搏尔电气股份有限公司

关于设立珠海英搏尔物业服务有限公司的公告

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、投资概述

1、基本情况

因公司战略发展需要，公司拟在广东珠海市高新区设立珠海英搏尔物业服务有限公司（暂定名，以下简称“英搏尔物业”），作为公司在新能源汽车动力总成智能化工厂、珠海总部工厂的员工提供食堂、宿舍、酒店、零售商店等物业服务的平台。

2、审议和表决情况

2023年5月26日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于设立珠海英搏尔物业服务有限公司的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。

本事项无须通过股东大会批准，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。

3、是否构成关联交易

本次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 500 万元

出资的方式：货币

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

经营范围：一般项目：物业管理；园区管理服务；酒店管理；科技中介服务；创业空间服务；住房租赁；非居住房地产租赁；房地产咨询；土地使用权租赁；工程管理服务；家具安装和维修服务；园林绿化工程施工；建筑物清洁服务；专业保洁、清洗、消毒服务；消防技术服务；在保险公司授权范围内开展专属保险代理业务（凭授权经营）；日用品出租；花卉绿植租借与代管理；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；新鲜水果批发；谷物销售；豆及薯类销售；鲜肉零售；鲜蛋零售；水产品零售；鲜肉批发；鲜蛋批发；水产品批发；食用农产品零售；食用农产品批发；护理机构服务（不含医疗服务）；居民日常生活服务；房屋拆迁服务；住宅水电安装维护服务；项目策划与公关服务；企业形象策划；咨询策划服务；公共事业管理服务；企业管理；企业总部管理；企业管理咨询；品牌管理；办公服务；办公设备租赁服务；餐饮管理；礼仪服务；会议及展览服务；社会经济咨询服务；财务咨询。（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）（以在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 500 万元	100%

3、本次投资不涉及进入新的领域。

4、本次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、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、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

(1) 为满足公司员工的需求，实现贴近员工服务的需要，有利于吸引人才、

服务人才

为配合公司 3-5 年实现百亿产值的战略目标，公司需要引入众多优秀的人才和员工，预计公司新能源汽车动力总成智能化工厂在 2024 年投产后，员工人数会增长到 4000 人左右。为了满足广大员工的衣食住行的需求，做好员工衣食住行相关的物业服务，因此新设此公司。

(2) 响应政府产业园区配套用地建设保障性租赁住房的政策，获取政府对保障性租赁住房的土地、财税、金融等支持

产业园区配套用地建设保障性租赁住房的申报需要。

(3) 提升公司后勤管理的专业能力

英搏尔物业有利于公司后勤管理专业化，能有效提升对应的专业能力。

2、本次投资的资金来源为自有资金

3、本次投资可能产生的风险

(1) 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，但这是立足于目前国内的新能源汽车零部件的生产经营，如目前的管理体制和内控制度不能适应物业服务这一领域的管理，将为公司管理带来一定的风险。

(2) 经营不善的风险

公司通过设立全资子公司开展物业管理服务，虽然主要围绕内部员工开展业务，但也存在因不熟悉这个行业而导致的经营风险，如成本高企、投诉众多等。如果不能较快地熟悉并开展业务，将有可能影响预期目标的实现。

(3) 政策风险

政府对产业园区配套用地建设保障性租赁住房的政策需要一定的前提和条件，尚需经过政府部门的批准和批复，由此本次项目投资也存在未能批准的风险。

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。

5、本次投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于提升公司的后勤物业的管理能力，更好的满足公司员工对衣食住行的服务需求，同时很好的响应政府建设保障性租赁住房的政策，保障公司主营业务收入的持续增长，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、第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第三届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第二十三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

2023年5月26日