

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开的第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议，审议通过了关于《设立全资子公司》的议案，公司基于整体战略布局和自身业务发展的需要，拟出资6,000万元人民币设立全资子公司哈尔滨电气集团先进电机技术有限公司（暂定名，以登记机关最终核准的名称为准）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，本次设立全资子公司事项在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层及相关人员办理工商核准登记有关事宜。

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。

二、对外投资的基本情况

公司名称：哈尔滨电气集团先进电机技术有限公司

企业类型：有限责任公司

法定代表人：刘清勇

注册资本：6,000万元

注册地址：哈尔滨市松北区创新一路1399号哈电集团科研基地

经营范围：电机、防爆电气技术开发、技术服务、自动控制研发；节能技术服务；工程承包；技术培训；技术咨询；新能源汽车动力、海洋工程领域、清洁发电领域研究。（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）

股权结构：公司认缴6,000万元，出资比例100%。

出资方式：公司以货币资金形式出资，投资资金全部来源于公司自有资金。

注：上述内容以工商行政管理部门核准登记的结果为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资的目的

投资事项是基于先进电机研发基地建设的需要，有利于公司推进深化改革，持续完善研发体系，明确打造先进电机研发基地建设责任主体，补短板锻长板，超前布局前沿技术，力争建成国内领先的科研基础设施，争取获批先进电机国家重点实验室，助力公司高质量、可持续发展。

（二）存在的风险及应对措施

本次设立子公司，尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。公司全资子公司设立后，在实际经营过程中可能受到宏观经济、行业环境、市场变化及经营管理等因素影响，后续经营情况存在一定的不确定性，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。为此，公司将建立健全内部风险控制体系、业务运营管理、财务管理和有效的绩效考核体系，积极防范和应对相关风险。

（三）对公司的影响

本次投资设立的全资子公司将纳入公司合并报表范围，投资所需资金全部为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1. 第九届董事会第六次会议；
2. 第九届监事会第六次会议；
3. 独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项出具的独立意见。

特此公告。

哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司

董 事 会

2022年10月26日