

## 深圳市英威腾电气股份有限公司

### 关于对外投资设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

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、对外投资概述

为了强化供应链保障体系，进一步增强集团整体解决方案能力，深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金设立全资子公司中山市英威腾精密技术有限公司，注册资本为人民币 2,000 万元。近日，经中山市市场监督管理局核准，中山市英威腾精密技术有限公司完成了工商注册登记手续并取得了营业执照。

根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次对外投资设立全资子公司事项在公司董事长审批权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。本事项不构成关联交易，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、新设全资子公司的基本情况

- 1、名称：中山市英威腾精密技术有限公司
- 2、注册资本：人民币贰仟万元
- 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、成立日期：2021 年 12 月 1 日
- 5、法定代表人：黄秋林
- 6、营业期限：长期
- 7、经营范围：一般项目：五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；金属制品研发；金属制品销售；通

用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售。（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）

8、住所：中山市三角镇金达路 1 号 1 栋 1-3 层

### 三、投资目的、存在的风险及对公司的影响

#### 1、投资目的及对公司的影响

公司本次设立全资子公司是为了提升公司产品交付质量，达到降本增效的目的。本次投资对公司整体业务布局具有重大的战略意义，有利于完善供应链系统，解决产品交付痛点，促进整体解决方案能力的提升，提升集团综合竞争力和盈利水平。本次投资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。此次设立的全资子公司将纳入公司合并报表范围，其运营情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。

#### 2、存在的风险

全资子公司未来可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，未来经营业绩存在一定的不确定性，公司未来将加强管理运营，完善内部控制的执行和监督。敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、备查文件

- 1、董事长审批函；
- 2、《中山市英威腾精密技术有限公司营业执照》。

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 2 日