

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

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 15 日召开第六届董事会第三次会议审议通过了《关于签订投资协议书的议案》，公司与中山市三角镇人民政府签订《英威腾华南区产业基地项目投资协议书》，公司拟自筹资金在中山市三角镇内购买面积约为 133.84 亩的工业用地地块用于投资建设英威腾华南区产业基地项目。详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订投资协议书的公告》（公告编号：2021-074）。

为了落实项目建设计划，公司拟设立全资子公司中山市英威腾电气技术有限公司（暂定名称，最终以工商登记为准），加快推进项目建设。

本事项已经公司 2021 年 12 月 2 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过，公司董事会授权公司管理层负责办理本次投资设立子公司的相关事项。根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次事项无需提交公司股东大会审议。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、拟设立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：中山市英威腾电气技术有限公司
- 2、注册资本：2 亿元人民币
- 3、公司性质：有限责任公司（法人独资）

- 4、注册地：中山市
- 5、出资方式：以人民币现金出资
- 6、经营范围：以工商登记为准
- 7、股权结构：公司持股 100%的全资子公司。

以上信息以最终工商登记信息为准。

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

本次设立全资子公司是建设英威腾华南区产业基地项目的需要，该子公司将作为公司在华南产业基地的运营主体，将对华南产业基地项目起到积极推进作用。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。此次拟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

本次投资设立全资子公司尚需获得工商行政部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、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，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第七次会议决议。

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