

广东万和新电气股份有限公司 关于对外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、对外投资的概述

1、对外投资的基本情况

为落实公司整体的发展战略与目标，进一步促进公司的发展壮大，最大化发挥团队的优势和能力，巩固和提高公司的市场竞争力，广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）拟以自有资金人民币 1,000 万元在广东省佛山市顺德区投资设立全资子公司广东万和网络科技有限公司（暂定名，以下简称“万和科技公司”，具体以工商登记核准为准）。

2、投资行为生效所必需的审批程序

公司于 2020 年 1 月 10 日召开的董事会四届六次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定，本次对外投资设立万和科技公司事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权黄惠光先生办理万和科技公司相关工商登记手续事宜。

《广东万和新电气股份有限公司董事会四届六次会议决议公告》（公告编号：2020-002）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3、本次对外投资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、投资标的的基本情况

1、名称：广东万和网络科技有限公司（暂定名，具体以工商登记核准为准）

2、注册资本：人民币 1,000 万元

3、类型：有限责任公司（法人独资）

4、法定代表人：卢宇轩

5、经营范围：电商服务业务：包括电商代运营服务、电商培训服务、策划推广服务、平面及三维视觉服务、数据系统设计及开发服务等；商业贸易业务：包括经销、代销等业务，包括但不限于家电品类；产品咨询业务：包括工业产品造型、结构设计、工业产品模型、模具设计、平面设计等各类产品设计、咨询服务；广告咨询业务：包括品牌策划、市场策划、广告策划及设计、制作等相关服务；智能控制及网络开发业务：包括智能产品设计、开发及智能控制系统开发、网络技术及软硬件开发业务等。（具体以工商登记核准为准）

6、住所：广东省佛山市顺德区（具体以工商登记核准为准）

7、股权明细：公司持股 100%，万和科技公司为公司全资子公司

8、出资方式：现金出资，为公司自有资金

上述各项信息具体以工商登记核准为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无其他交易对手方，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、影响及存在的风险

1、对外投资的目的

此次对外投资设立万和科技公司是为落实公司整体的发展战略与目标，进一步促进公司的发展壮大，最大化发挥团队的优势和能力，巩固和提高公司的市场竞争力，投资设立万和科技公司符合公司发展战略，进一步促进公司的持续稳定发展，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、对外投资对公司的影响

本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，不会对公司日常经营状况产生不利影响。

3、对外投资存在的风险

本次对外投资设立万和科技公司，可能面临经营管理、市场变化、公司资源配置、人力资源等不确定因素带来的风险，公司将不断完善万和科技公司法人治理结构，建立优秀经营管理团队，实施有效的内部控制和风险防范机制，推动万和科技公司的稳健发展。

公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会四届六次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2020年1月10日