

上海良信电器股份有限公司

关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、投资概况

1、上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)以自有资金投资设立全资子公司良信智造(北京)电器有限公司,该子公司于近日取得了北京市石景山区市场监督管理局颁发的营业执照。

2、根据《公司章程》等规定,本次对外投资事项属于公司董事会授权董事长审批的事项,无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

3、本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资的全资子公司基本情况

- 1、名称:良信智造(北京)电器有限公司
- 2、类型:有限责任公司(法人独资)
- 3、住所:北京市石景山区古城南路9号院4号楼7层702
- 4、注册资本:100万元
- 5、法定代表人:任思龙
- 6、统一社会信用代码:91110107MA01UAKL81
- 7、成立日期:2020年08月19日
- 8、经营范围:销售家用电器、电子产品、电器设备、机械设备、仪器仪表;灯具;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机系统服务;工业设计服务;合同能源管理;机械设备租赁;出租办公用房;货物进出口;技术进出口;

代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资人民币 100 万元，占注册资本的 100%。

三、投资设立子公司的目的、存在的风险以及对公司的影响

1、投资设立子公司的目的

本次投资设立全资子公司有利于强化公司区域布局，增强核心竞争力及持续经营能力，保证未来持续稳定发展；符合公司的战略发展规划，符合公司和股东利益。

2、存在的风险

本次对外投资存在一定的经营管理风险，子公司将通过采取积极的经营策略，建立完善的内部控制机制和有效的管理体系，以预防和控制上述可能存在的风险。

3、对公司的影响

公司本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司经营成果及财务状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，从长远看对公司的经营成果及未来发展具有积极意义。

特此公告。

上海良信电器股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 25 日