

## 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(深圳)电器有限公司,该子公司于近日取得了深圳市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

- 名称:良信智造(深圳)电器有限公司
- 类型:有限责任公司(法人独资)
- 住所:深圳市南山区南头街道星海名城社区前海路3101号-90星海名城七期七期2705
- 注册资本:100万元
- 法定代表人:任思龙
- 统一社会信用代码:91440300MA5HEPB9XG
- 成立日期:2022年07月26日
- 经营范围:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;五金产品研发;配电开关控制设备研发;仪器仪表制造;输配电及控制设

备制造；电子元器件制造；通信设备制造；配电开关控制设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电工仪器仪表制造；智能控制系统集成；智能输配电及控制设备销售；电工仪器仪表销售；电子元器件与机电组件设备销售；智能家庭消费设备销售；灯具销售；照明器具销售；仪器仪表销售；配电开关控制设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工业设计服务；5G 通信技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；合同能源管理；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁。（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）

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

2022 年 8 月 15 日