

郑州三晖电气股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月7日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金1,000万元人民币在上海设立全资子公司上海三晖联璟健康科技发展有限公司（具体名称以工商登记机关核准为准，以下简称“三晖健康”）。

2、根据《公司章程》等制度的相关规定，本次对外投资金额属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。

3、本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

二、拟设立全资子公司基本情况

全资子公司名称：上海三晖联璟健康科技发展有限公司（具体名称以工商登记机关核准为准）

注册地址：上海市

注册资本：1,000万元

企业类型：有限责任公司

出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有标的公司100%股权。

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用）；远程健康管理服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育健康服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；医院管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

以上信息最终以工商行政管理部门核定为准

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

本次投资的目的是为了满足不同公司战略发展需求，加快公司规模化、多元化发展速度，对公司未来发展具有积极意义和推动作用，符合全体股东利益和公司长远发展战略。

（二）存在的风险

全资子公司在经营过程中可能面临行业及市场需求变化、政策不确定性、有关行政主管部门审批或备案不通过、运营管理等方面的风险因素。公司将进一步完善法人治理结构，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，确保对全资子公司的规范管理。

（三）对公司的影响

全资子公司的运作目前尚处于筹划阶段，短期内不会对公司的经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

四、其他说明

公司将严格按照有关法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，及时披露本次对外投资的进展或变化情况，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

特此公告。

郑州三晖电气股份有限公司

董事会

2021年7月8日