

杭州中威电子股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司并完成工商设立登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 全资子公司名称：河南中威智能机器人有限公司
- 投资金额：以自有资金 5,000 万元人民币投资设立全资子公司
- 本次对外投资不构成关联交易，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。
- 相关风险提示：全资子公司于 2021 年 8 月 18 日完成工商设立登记，目前尚未形成订单和收入，预计对杭州中威电子股份有限公司 2021 年度经营业绩不会产生重大影响。全资子公司设立后，在经营过程中可能面临行业政策变化、市场竞争加剧等方面的风险。

一、对外投资概述

综合公司业务经营和战略发展需要，完善公司产业布局，提升公司综合竞争力，增强盈利能力，杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）在河南省新乡市高新区以自有资金人民币5,000万元投资设立全资子公司河南中威智能机器人有限公司（以下简称“中威机器人”）并已完成工商设立登记。

根据《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项已经公司总经理办公会审议通过，无需提交公司董事会或股东大会审议。

本次对外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。

二、设立子公司的基本情况

河南中威智能机器人有限公司已于2021年8月18日完成工商设立登记，并取得新乡市工商行政管理局高新区分局核发的《营业执照》，相关登记信息如下：

- 1、公司名称：河南中威智能机器人有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、法定代表人：何珊珊

4、注册资本：5,000万元

5、注册地址：河南省新乡市新二街1625号大数据产业园数据大厦2201室

6、经营范围：一般项目：智能机器人的研发；智能机器人销售；电子产品销售；软件开发；物联网应用服务；工业互联网数据服务；计算机软硬件及外围设备制造；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务（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）

7、出资方式：资金来源全部为公司自有资金，以货币出资

8、股权结构：公司持有其100%股份，系公司全资子公司

三、对外投资的目的和对公司的影响

本次投资设立全资子公司中威机器人系公司业务经营和战略发展需要，中威机器人拟投资相关特种机器人、智能传感器及工业物联网系统的核心技术和产品，利用现有的成熟产品所积累的嵌入式解决方案、机械结构方案、软件控制方案可以为中威电子拓展新的产品线，基于现有的摄像机市场，开拓巡检机器人的应用场景及产品线，可以将固定摄像头拓展为由机器人搭载的移动摄像头，解决客户移动巡检的需求，有利于完善公司产业布局，提升公司综合竞争力，符合公司的长远规划及发展战略。

本次对外投资的资金均为公司自有资金，中威机器人成立后将纳入公司合并报表范围，短期内不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、存在的风险

河南中威智能机器人有限公司成立后，可能面临宏观经济、行业政策、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，未来经营情况存在一定的不确定性，对公司的治理能力提出了更高的要求。对此，公司将积极建立完善的经营管理机制，健全子公司的治理结构，完善内部控制制度和监督机制，提升管理水平，同时密切关注行业发展动态，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和化解各类风险，保证本次投资的全资子公司能高效稳健的运作。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

杭州中威电子股份有限公司

董事会

2021年8月20日