

证券代码：300499

证券简称：高澜股份

公告编号：2020-139

广州高澜节能技术股份有限公司 关于投资设立控股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、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

因经营发展需要，广州高澜节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）与自然人王长旺先生共同投资设立广州高澜创新科技有限公司（以下简称“高澜创新科技”）。高澜创新科技注册资本为1,500万元人民币，其中公司使用自有资金出资1,275万元人民币，占高澜创新科技注册资本的85%；王长旺先生出资225万元人民币，占高澜创新科技注册资本的15%。

2、审议和表决情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《对外投资管理办法》等相关规定，本次设立控股子公司已经公司总经理办公室会议审议通过并报董事长审批，无需提交董事会及股东大会审议。

3、是否构成关联交易

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。

目前，高澜创新科技已完成了工商设立登记手续，并取得了广州市黄埔区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

二、交易对手方介绍

- 1、姓名：王长旺
- 2、身份证号码：46000719*****
- 3、联系地址：广州市黄埔区科学城南云五路3号

王长旺先生与公司不存在关联关系，也不属于失信被执行人。

三、新设立公司的基本情况

- 1、公司名称：广州高澜创新科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440101MA9W1UPH8D
- 3、公司类型：其他有限责任公司
- 4、法定代表人：关胜利
- 5、注册资本：1,500万元人民币
- 6、成立日期：2020年12月10日
- 7、营业期限：2020年12月10日至长期
- 8、住所：广州市黄埔区科学城南云五路3号
- 9、经营范围：工业自动化控制系统装置销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；软件销售；国内贸易代理；工程和技术研究和试验发展；金属结构制造；合成材料制造（不含危险化学品）；销售代理；电子专用材料制造；集成电路制造；仪器仪表制造；电力行业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；机电耦合系统研发；阀门和旋塞研发；五金产品研发；汽车零部件及配件制造；电子专用材料研发；风机、风扇制造；金属制品研发；机械设备研发；新材料技术研发；物联网技术研发；软件开发；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；工程管理服务；合同能源管理；制冷、空调设备制造；液气密元件及系统制造；汽车零部件研发；新能源汽车生产测试设备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；制冷、空调设备销售；风机、风扇销售；泵及真空设备销售；阀门和旋塞销售；橡胶制品销售；金

属制品销售；仪器仪表销售；机械零件、零部件加工；泵及真空设备制造；气体压缩机械销售；电子专用设备销售；机械设备销售；通讯设备销售；特种设备销售；云计算设备销售；液气密元件及系统销售；电子专用材料销售；表面功能材料销售；橡胶制品制造；货物进出口；进出口代理；建设工程设计；技术进出口；工程造价咨询业务。（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。）

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次投资的目的

本次投资设立控股子公司，主要是为了公司新能源汽车热管理和信息与通信（ICT）热管理产品业务的加快推进，有效推动公司战略目标的实现。

2、存在的风险及对公司的影响

控股子公司高澜创新科技在实际运营中可能会面临经营风险、管理风险等方面的风险，业务开展能否取得预期效果仍然存在一定的不确定性。公司将加强对子公司的内部管理，建立和完善运营管理、财务管理等制度，积极防范和化解上述风险，促进其健康发展。

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州高澜节能技术股份有限公司

董事会

2020年12月12日