

深圳市英可瑞科技股份有限公司
关于终止对外投资的公告

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。

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于终止对外投资的议案》，现将相关事项公告如下：

一、对外投资概述

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意公司使用自有资金与深圳市南电投资控股有限公司（以下简称“深圳南电”）共同投资设立深圳市深瑞新能源技术有限公司（暂定名，最终以工商登记注册为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币 2 亿元，其中公司认缴出资人民币9,800万元，持股比例为49%；深圳南电认缴出资人民币10,200万元，持股比例为51%。具体内容详见公司2019年12月4日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2019-084）。合资公司已完成了工商注册登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》，具体内容详见公司2019年12月12日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于合资公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2019-086）。

二、终止本次对外投资的原因

公司根据目前行业政策及市场环境，综合考虑各方面相关因素，为维护上市公司及全体股东利益，公司决定终止上述对外投资。

三、终止本次对外投资对公司的影响

本次董事会授权公司董事长或董事长指定的代理人办理退出合资公司股份相关事宜。

截止本公告日，公司未实际出资。本次终止对外投资事项不会对公司的生产经营及财务状况造成影响，也不会影响公司未来的发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将继续利用各种资源和优势，推动公司持续健康发展，提升公司竞争力。

四、备查文件

1. 公司第二届董事会第十一次会议决议
特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董事会

2020年4月28日