

莱克电气股份有限公司

关于投资设立控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：苏州三食黄小厨厨房电器有限公司（暂定名）
- 投资金额：苏州三食黄小厨厨房电器有限公司（以下简称“三食黄小厨”）注册资本为人民币 1000 万元。其中，莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”或“莱克电气”）以自有资金出资 700 万元人民币，占三食黄小厨注册资本的 70%；黄小厨品牌管理有限公司以自有资金出资 300 万元人民币，占三食黄小厨注册资本的 30%。
- 风险提示：本次投资设立控股子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准；

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据公司业务的发展战略，公司拟与黄小厨品牌管理有限公司合作成立三食黄小厨，注册资本为人民币 1000 万元。其中，莱克电气以自有资金出资 700 万元人民币，占三食黄小厨注册资本的 70%；黄小厨品牌管理有限公司以自有资金出资 300 万元人民币，占三食黄小厨注册资本的 30%。

（二）董事会审议情况

2020 年 1 月 21 日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次投资设立控股子公司事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次投资设立控股子公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大

资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

二、投资主体的基本情况

（一）莱克电气股份有限公司

统一社会信用代码：91320500733338412Q

类型：股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）

住所：江苏省苏州新区向阳路1号

法定代表人：倪祖根

注册资本：40100 万元人民币

成立日期：2001 年 12 月 26 日

营业期限：2001 年 12 月 26 日至*****

经营范围：从事农业、林业、园林机械、机具新技术设备及相配套的电机、水泵（含潜水电泵、微型电泵）、发动机、小型汽油发电机以及清洁器具、厨房器具等小电器的研发制造，生产非金属制品模具、精冲模、注塑等相关零部件和零配件，销售公司自产产品，及以上同类产品，一类和二类医疗器械的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关业务并提供相关售后服务。（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）

（二）黄小厨品牌管理有限公司

统一社会信用代码：91320594MA1Y52YQ11

类型：有限责任公司

住所：苏州工业园区苏州大道西 205 号 1 幢 2601 室

法定代表人：王瑛

注册资本：5000 万元人民币

成立日期：2019 年 03 月 27 日

营业期限：2019 年 03 月 27 日至*****

经营范围：品牌管理服务、企业管理咨询、经济信息咨询、企业营销策划；设计、制作、代理、发布国内各类广告；展览展示服务、文化艺术交流活动组织策划、电影制作、广播电视节目制作；销售：卫生洁具、日用品、针纺织品、化妆品、厨房用具、钟表、眼镜、箱包、家具、灯具、装饰材料、工艺品、体育用品、玩具、乐器、家用电器、电子产品、食品、鲜活食用农产品；市场调查；电脑图文设计、制作；从事经营性互联网文化活动；自营和代理各类商品及技术

的进出口业务。（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）

黄小厨品牌管理有限公司与公司不存在关联关系。

三、投资标的基本情况

公司名称：苏州三食黄小厨厨房电器有限公司（暂定名）

注册地：江苏省苏州新区向阳路1号

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：倪翰韬

经营范围：电动类、电热类和非电类家用厨房电器产品及相关产品的研发和销售。

股东结构：莱克电气以自有资金出资 700 万元人民币，占三食黄小厨注册资本的 70%；黄小厨品牌管理有限公司以自有资金出资 300 万元人民币，占三食黄小厨注册资本的 30%。

出资方式：货币出资

以上信息最终以工商部门核准登记的为准。

三、对外投资对上市公司的影响

公司投资设立控股子公司，有助于提升公司的市场竞争力，充分开拓国内市场，更好的满足国内市场需求，提升公司的综合竞争力，为公司持续健康发展提供支撑，有利于公司巩固和提升行业市场地位。设立该控股子公司符合公司未来战略布局和长远发展规划，从长远来看对公司的发展具有积极影响，该项投资不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，符合公司全体股东的利益。

四、对外投资的风险分析

本次公司投资设立控股子公司，尚需获得工商行政管理部门的核准；公司设立后，新公司可能在经营过程中面临市场风险等。

针对上述风险，公司将密切关注该控股子公司设立过程和经营管理状况，切实降低和规避投资风险，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会

2020 年 1 月 22 日