

莱克电气股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

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：

- 设立子公司的名称：江苏莱克新能源科技有限公司（暂定名，以市场监管部门核定为准，以下简称“莱克新能源”）
- 注册资本：40,000 万元人民币
- 特别风险提示：
 - 1、本次投资事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
 - 2、本次投资设立子公司尚需市场监管部门注册批准，莱克新能源所涉项目建设周期、业务开展尚存在不确定性。本次设立子公司符合公司发展及战略规划，但仍面临市场、经营、管理以及投资后未达预期收益等方面不确定因素带来的风险。
- 本次投资设立全资子公司不属于关联交易，不构成重大资产重组。

一、设立全资子公司概述

（一）基本情况

根据公司整体经营发展战略规划，莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金出资 40,000 万元人民币在苏州高新区设立一家全资子公司。

（二）审议和表决情况

本次投资设立全资子公司事项已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，该事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。

（三）其他审批及有关程序

本次投资设立全资子公司事项不需要经过政府有关部门的批准，仅需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，注册信息以市场监督管理部门最终核准登记内容为准。

（四）本次设立莱克新能源公司不属于关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）公司名称：江苏莱克新能源科技有限公司

（二）注册资本：40,000 万元人民币

（三）公司性质：有限责任公司

（四）注册地址：苏州市高新区石林路 55 号

（五）法定代表人：倪祖根

（六）经营范围

一般项目：新兴能源技术研发；汽车零部件及配件制造；有色金属铸造；通信设备制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电工机械专用设备制造；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；农林牧渔机械配件制造；农林牧渔机械配件销售；农林牧副渔业专业机械的制造；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；家用电器制造；家用电器销售；家用电器研发；家用电器零配件销售；家居用品制造；家居用品销售；日用家电零售；日用电器修理；家用电器安装服务；电机及其控制系统研发；汽车零部件研发；电机制造；电动机制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；智能控制系统集成；模具制造；模具销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售（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）

（七）出资方式：本次投资资金来源全部为公司自有资金。公司以货币资金 40,000 万元出资，持有其 100%的股权。

以上注册登记信息为拟申报信息，实际以市场监督管理部门核准的内容为准。

三、有关投资项目概要

（一）项目名称：年产 8000 万件新能源汽车、5G 通信设备和工业自动化产业配套的关键零部件新建项目

（二）项目选址：苏州高新区

（三）项目需要用地：152.776 亩（以实测为准）

（四）项目投资方：莱克电气股份有限公司

（五）项目总投资：约 135,000.00 万元，主要包括建设投资 57,000.00 万元、设备投资 65,900.00 万元、预备费投资 6,100.00 万元和铺底流动资金 6,000.00 万元。

（六）建设规模：拟扩建 152.776 亩土地、新建厂房 10.50 万平方米用于建造新能源汽车、5G 通信、工业自动化产业配套的关键零部件生产的标准化厂房及配套设施，项目达产后，每年生产 8000 万件产业核心零部件，其中，新能源汽车零部件预计年产 4000 万件，5G 通信零部件预计年产 2000 万件，工业自动化关键零部件预计年产 2000 万件。

（七）项目实施进度：本项目建设期 2 年，第 2 年开始生产，第 5 年达产。本项目建设期分如下四个阶段工作实施：

第一阶段为工程阶段，历时 4 个月，主要工作为生产车间主体工程施工；

第二阶段为设备采购阶段，历时 5 个月，主要是设备采购；

第三阶段为人员招聘及培训阶段，历时 4 个月，主要是结合生产工序需要配备人员并完成人员的培训；

第四阶段为设备调试及试产阶段，历时 4 个月，主要是工艺流程投产准备、工程试运营投产等。

项目预计达产后，预计年产新能源汽车零部件 4000 万件，5G 通信设备零部件 2000 万件，工业自动化产业配套零部件 2000 万件。

（八）市场定位及可行分析：基于对新能源汽车、5G 通信设备、工业自动化产业当前市场和未来市场前景的充分论证分析，加上受限于既有生产基地的发展空间，公司的现有产能将难以满足公司未来业务发展需求，产能瓶颈将限制公司进一步做大做强，公司亟需优化产品结构与产业布局，提高公司产品产能，满足下游市场需求，增强公司盈利能力和竞争实力，为公司未来的发展奠定基础，有利于公司巩固和提升行业市场地位。

四、对上市公司的影响

本次投资将有助于改善公司的产品结构，增强公司盈利能力；有助于争取和稳定大型客户，进一步扩展市场；有助于进一步提升公司生产自动化水平，提高产品工艺水平，推动公司产品往高精度方向发展，从而提高公司的市场综合竞争力。长期来看，对公司的财务状况和经营成果均有积极作用，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

本次投资设立子公司尚需市场监管部门注册批准，莱克新能源所涉项目建设周期、业务开展尚存在不确定性。虽然本次投资设立子公司符合公司发展及战略规划，但仍面临市场、经营、管理以及投资后未达预期收益等方面不确定因素带来的风险。公司将在对风险因素充分认识的基础上，采取适当的策略、管理措施加强风险管控，进一步加强对子公司的监督管理，降低投资风险，提高投资收益。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

2021年1月16日