

江苏立霸实业股份有限公司

关于公司拟投资设立贸易全资子公司的公告

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：

- 投资标的名称：立霸贸易（无锡）有限责任公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）；
- 投资金额：1,000.00 万元人民币；
- 本项投资不属于关联交易和重大资产重组事项；
- 特别风险提示：本次设立贸易全资子公司事项尚需相关主管部门备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。本次投资的标的公司尚未设立，相关业务尚未开展。同时，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，标的公司可能存在业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司发展战略及业务经营需要，拟以自有资金1,000.00万元人民币投资设立全资子公司立霸贸易（无锡）有限责任公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。

（二）董事会审议情况

2021年1月25日，公司召开了第九届董事会第十次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司拟投资设立贸易全资子公司的议案》。本次对外投资事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

公司名称：立霸贸易（无锡）有限责任公司

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：江苏省无锡市宜兴市新街街道环科园新城路258号

经营范围：许可项目：货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属材料销售；建筑材料销售；木材销售；金属制品销售；电气机械设备销售；电力电子元器件销售；机械设备销售；家用电器零配件销售；电器辅件销售；电子专用材料制造（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）

出资方式：自有资金

股权结构：公司将持有上述子公司100%股权

上述拟设立子公司的基本信息以工商登记机关核准登记为准。

三、对外投资对上市公司的影响

根据公司的发展战略及业务经营需要，公司设立贸易全资子公司。本次成立贸易子公司可以充分利用公司的有效资金，有利于公司拓宽经营渠道，对公司产品出口的发展具有重要的战略意义。

公司本次投资设立全资子公司，纳入公司合并报表范围，本次投资事项所需资金全部来源于公司自有资金。鉴于该公司尚未设立、运营，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响；长期来看，该项投资对公司未来财务状况和经营成果的影响，尚存在不确定性。

四、对外投资的风险分析

本次设立贸易全资子公司事项尚需相关主管部门备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。本次投资的标的公司尚未设立，相关业务尚未开展。同时，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，标的公司可能存在业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。

本次对外投资尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，公司将根据

相关事项的进展情况及时披露有关信息。

特此公告。

江苏立霸实业股份有限公司董事会

2021 年 1 月 26 日