

## 广东奥马电器股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年12月25日，广东奥马电器股份有限公司（以下简称“公司”或“奥马电器”）第三届董事会第十九次会议以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。现将本次设立全资子公司的情况公告如下：

### 一、投资概述

#### 1、对外投资的基本情况

因公司业务发展需要，公司拟以货币资金出资1,000万元人民币设立全资子公司中山奥马冰箱有限公司（名称以最终注册为准，以下简称“全资子公司”）。

#### 2、本次投资所必需的审批程序

本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。公司本次投资不构成关联交易，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。

### 二、投资主体介绍

本次投资设立的公司为公司全资子公司，不存在其他投资主体。

### 三、投资标的的基本情况

- 1、拟设立的全资子公司名称：中山奥马冰箱有限公司
- 2、全资子公司住所：中山市南头镇东福北路54号
- 3、全资子公司类型：有限责任公司

4、全资子公司法定代表人：蔡拾贰

5、全资子公司注册资本及股东出资额、出资方式：

公司注册资本拟定为1,000万元人民币，全部以货币出资。

6、全资子公司经营范围：生产和销售各类家用电器、小家电产品、厨卫用具以及各类家用电器零配件；公司自产产品及同类商品的批发及进出口业务。（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。）

#### **四、协议的主要内容**

本次投资设立的公司为公司全资子公司，不需要签订投资协议。

#### **五、本次投资目的以及对公司的影响**

公司本次投资的主要目的为公司业务发展需要。该子公司的业务为公司原有业务，为本公司全资子公司，其财务报表纳入公司合并报表范围，对公司整体业务发展和财务状况不会产生重大影响。

#### **六、授权**

拟授权公司经理层办理新设公司的工商注册登记工作。

#### **七、备查文件**

1、《广东奥马电器股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

广东奥马电器股份有限公司董事会

2015年12月25日