

## 吉林省金冠电气股份有限公司 关于投资设立英国全资子公司的公告

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。

### 一、对外投资概述

1、根据吉林省金冠电气股份有限公司（以下简称公司或本公司）的未来发展战略需要，公司拟使用自有资金在英国投资设立全资子公司——欧内斯特电气有限公司（英文名：Ernest Electric Limited），本次计划投资 10 万英镑。

2、关于投资设立英国全资子公司，根据《公司章程》的规定，本次投资事项没有超过总经理的审批权限，无需提交董事会及股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、设立子公司的基本情况

公司名称：欧内斯特电气有限公司（中文名）

Ernest Electric Limited

注册资本：10 万英镑

注册地址：英国（具体地址以当地工商注册信息为准）

经营范围：智能配电开关控制设备及其配套元器件的研发及经销

企业类型：有限责任

资金来源：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式投入。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、本次投资的目的和影响

公司本次在英国设立全资子公司，是基于公司的长期发展战略和海外市场拓

展的需要。英国全资子公司定位于海外市场，促进公司与国际市场的交流合作，提升公司在海外市场的品牌影响力。

本次投资完成后，该全资子公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况将对公司未来财务状况带来一定影响。

## 2、存在的风险

(1) 管理风险：目前公司已有较完善的内部控制制度和不断完善的管理体系，但这是立足于中国大陆的经营状况和管理环境，与英国的经营环境和管理理念有较大差异，会为公司的一致化管理带来风险。

(2) 制度风险：英国的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别，公司需要尽快熟悉并适应英国的商业和文化环境，规避英国子公司的设立与运营带来的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、备查文件

吉林省金冠电气股份有限公司总经理签发的《关于在英国注册全资子公司的决定》。

特此公告。

吉林省金冠电气股份有限公司

董事会

2016年8月5日