

无锡新宏泰电器科技股份有限公司

关于设立境外全资子公司的公告

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: 香港宏海国际投资有限公司 (HONG KONG HONGHAI INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED) (以最终注册为准)

● 投资金额: 100 万美元

● 特别风险提示: 投资标的本身存在的风险, 投资可能未获批准的风险

一、对外投资概述

无锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金方式出资100 万美元在香港设立全资子公司, 主要从事对外投资、进出口贸易、货物进出口及技术进口业务。

二、董事会审议情况

2016 年 8 月 25 日, 公司第三届董事会第九次会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于设立境外全资子公司的议案》。有关议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》等规定。该投资事项不涉及关联关系, 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, 且无需签订对外投资协议。依据《公司章程》的规定, 该对外投资事项无需提交股东大会审议。

三、拟设立全资子公司基本情况

1、公司名称: 香港宏海国际投资有限公司 (HONG KONG HONGHAI INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED);

2、注册资本: 100 万元美元;

3、注册地：香港九龍九龍灣宏光道 1 號億京中心 A 座 10 樓 D 室；

4、股东及出资情况：公司以现金出资 100 万美元占香港宏海国际投资有限公司 (HONG KONG HONGHAI INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED) 注册资本的 100%；

5、资金来源：自有资金；

6、经营范围：对外投资、进出口贸易、货物进出口和技术进口。

以上事项均以主管登记的机关核准为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 对外投资的目的及对公司影响

1、公司将香港子公司作为开拓国际市场的窗口，加强公司与国际市场的交流与合作，强化公司业务的市场影响力。

2、公司将借助香港子公司吸引国际化高端人才，促进公司技术、管理等各方面的提升，拓展公司国际业务，加快公司的国际化发展进程。

3、公司将香港子公司作为国际化资本平台，加强全球化资源整合，增强公司综合实力，加速公司实现发展目标。

(二) 该项投资存在的风险

1、投资风险

由于境外文化背景、政治环境和法律规范与中国大陆存在较大差异，所以公司在境外设立的全资子公司能否获得良好发展存在一定的不确定性。

2、审批风险

投资设立境外全资子公司的具体实施还需通过相关政府主管部门的审批、许可，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。

3、汇率风险

由于存在汇率波动，对该项目的投资额度、资产价值计价等方面会有影响，存在一定风险。为此，公司将在该全资子公司有关业务开展的同时，根据公司内部控制要求努力控制相关风险，同时结合公司信息披露有关制度及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、其他

公司根据上海证券交易所的相关规定及时披露进展情况。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

2016年8月25日