

深圳市禾望电气股份有限公司
关于拟在盐城设立子公司的公告

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：

- 拟设立全资子公司的名称：盐城市禾望电气有限公司（最终名称以工商登记机关核准为准）
- 投资金额：10,000万元人民币
- 特别风险提示：投资标的本身存在的风险

一、对外投资概述

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）为结合公司实际业务需要拓展市场，以现金出资 10,000 万元（首期 3,000 万元）在盐城市设立全资子公司（持有 100% 股权），主要从事电气产品及其软件产品的技术开发、技术咨询、生产、销售。

二、内部审议情况

依据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的规定，本次交易未达到董事会审议标准，亦不构成关联交易，无需提交公司董事会和股东大会审议。

三、拟成立子公司基本情况

拟用公司名称：盐城市禾望电气有限公司

公司类型：有限责任公司

法定代表人：肖安波

注册资本：10,000 万元

实收资本：3,000 万元

注册地址：盐城经济技术开发区韩资园 10#厂房

股权比例：深圳市禾望电气股份有限公司持有 100% 股权

经营范围：电气产品及其软件产品的技术开发、技术咨询、生产、销售；五金机械、电子电气产品的研发、设计、生产（不含印刷）与销售；经济信息咨询（不含证券、基金、银行、保险、金融、人才中介服务及其它限制项目）；经营进出口业务。（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）

经营期限：长期有效

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司影响

公司此次在盐城成立全资子公司，主要为开拓华东市场，增强公司业务的市场影响力，将有利于公司长远发展，提升企业盈利水平，增加股东的回报。

2、该项投资存在的风险

公司此次投资设立新公司，可能会面临市场开拓比预计缓慢，运作不畅的风险；亦可能在经营过程中面临其他经营风险和管理风险。公司将会以不同的应对措施防范和化解风险。公司将密切关注该子公司的经营管理，督促规范运作，加强风险控制，确保投资安全。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2017 年 8 月 11 日