

华瑞电器股份有限公司 关于拟设立华瑞投资有限公司的公告

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。

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟设立华瑞投资有限公司的议案》，同意公司拟以自有资金出资5,000万元设立华瑞投资有限公司（暂定名，以工商部门核准为准）。

根据有关法律、法规及《公司章程》等其他有关规定，本投资事项无需提交股东大会进行审议，且不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、拟投资标的基本情况

- 1、公司名称：华瑞投资有限公司（暂定名，以工商部门核准为准）
- 2、注册资本：5,000万元人民币
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、股权结构：公司100%持股
- 5、经营范围：实业投资；投资管理、投资咨询；股权投资；资产管理（经营范围暂定，以工商部门核准为准）
- 6、资金来源及出资方式：公司自有资金，以货币资金形式投入，分期到位

二、本次投资的目的、影响以及存在的风险

（一）本次投资的目的及对公司的影响

本次拟设立的投资公司，将是公司尝试投融资和产业布局的一个平台，公司拟利用该平台围绕公司未来战略，通过资本运作模式，有效进行资源整合，有步骤地拓展业务领域，拓宽公司盈利渠道，寻找驱动公司发展的新动力，培育寻找

公司新的利润增长点。同时也希望利用该平台，在更大范围内寻求适合公司的标的公司，尝试进行产业项目孵化和产业整合，促进产业与资本的良性融合，提升公司的核心竞争力和企业价值。

由于该投资公司尚未设立，目前尚无法预测该项投资可能对公司未来财务状况和经营成果的影响。

（二）设立投资公司存在的风险

1、该投资公司能否成功注册、正常开展经营业务存在不确定性。

2、该投资公司如设立后，所涉对外投资业务，因国家宏观经济环境、宏观调控政策、产业政策以及市场竞争形势变化影响投资业务运作和投资业绩，可能存在投资收益未达预期或投资失败的风险。

3、公司管理投资业务经验有待积累，且投资公司业务存在较大自主性，存在因管理团队决策失误导致不能实现预期效益乃至亏损的风险。

（三）防范措施

1、投资公司将会尽力挑选优质标的，尽量规避高风险的行业，并密切关注国家各项政策和市场变动，降低系统性风险所可能造成的损失。

2、对管理团队进行对应的激励和考核，调动积极性，整合公司及行业资源，积极推动投资标的做强做大，实现公司投资效益最大化。

后续有关事项公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

三、报备文件

第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告

华瑞电器股份有限公司

董事会

2018年4月17日