

证券代码：838484

证券简称：格蕾特

主办券商：光大证券

浙江格蕾特电器股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

公司根据经营发展战略的需要，拟设立全资子公司嘉兴格蕾特智能制造有限公司，住所拟为嘉善县姚庄镇锦绣大道128号1幢，注册资本拟为人民币500万元，公司以自有资金出资，持股比例为100%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答》相关规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次对外投资设立控股子公司事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2020年9月18日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。此议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，公司名称、住所、注册资本、经营范围等信息均以当地工商行政管理部门核准内容为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：嘉兴格蕾特智能制造有限公司

注册地：嘉善县姚庄镇锦绣大道 128 号 1 幢

经营范围：研发、制造和销售智能开关、继电器、互感器、分流器、断路器、接触器、智能电表、水表、燃气表、集成电路、电缆等电子电器产品并提供相应的技术咨询和服务；研发、制造和销售自动化设备及相关电子元器件和低压电器并提供相应的技术咨询和服务；机械加工、塑料加工及模具设计、制造；货物及技术的进出口业务。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
浙江格蕾特电器股份有限公司	5,000,000.00 元	货币	认缴	100%

以上注册信息最终以当地工商行政管理部门实际核准结果为准。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为适应公司发展需要，设立全资子公司有助于合理配置公司资源，拓展公司业务领域，提升公司综合实力和竞争优势。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将进一步完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营

管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范及应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不存在对公司的财务状况和经营成果造成重大不利影响，不会损害公司和全体股东的利益，未来对公司将产生积极正面的作用，符合公司和股东的长远利益。

五、备查文件目录

（一）第二届董事会第七次会议决议。

浙江格蕾特电器股份有限公司

董事会

2020年9月21日