

深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于全资子公司设立控股子公司的公告

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

深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“英可瑞”或“公司”）近日接到全资子公司深圳市英源电源技术有限公司（以下简称“深圳英源”）的通知，深圳英源与四川中光高技术研究所有限责任公司（以下简称“四川中光”）、深圳市瑞钛投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳瑞钛”）、自然人叶卫星共同出资设立深圳市英可瑞数字能源技术有限公司，注册资本 500 万元，其中英源电源出资 255 万元人民币，占出资比例的 51%；四川中光出资 50 万元人民币，占出资比例的 10%；深圳瑞钛出资 95 万元人民币，占出资比例的 19%；自然人叶卫星出资 100 万元人民币，占出资比例的 20%。上述各方人员签署了《合资协议》，并已经履行了相关的法律程序。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的规定，本次交易事项不需要提交公司董事会或股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

深圳市英可瑞数字能源技术有限公司已于近日完成了工商注册登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局核发的《营业执照》，具体信息如下：

名称：深圳市英可瑞数字能源技术有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5GH9RJ5E

类型：有限责任公司

住所：深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝荷大道 76 号智慧家园 B 座 302

法定代表人：邓琥

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2020 年 12 月 04 日

营业期限：2020 年 12 月 04 日至长期

经营范围：从事各种精密仪器、系统和设备的集成、维修、安装、维护、调试以及相关技术咨询、技术服务；经营上述各项产品及系统的采购、零售（不设店铺）、批发、进出口、其它相关配套业务和提供售后服务，家用电器的批发、技术咨询及提供售后服务；软件产品的研究、开发及销售自行研发的技术成果；节能产品及技术的咨询、管理和服务。设计、研究、开发、推广、生产和销售电力电子产品、自动切换开关及监控通讯系统、标准及定制电源产品、二次电源产品、户外通信机房、户外通信机柜、低压自动切换和配电系统、电动车充电站、可编程控制器、电涌保护器及其配套产品。

本次投资是公司在考虑各方面因素的基础上做出的决策，但尚可能存在经营管理及人才等方面的不确定因素带来的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

二、备查文件

深圳市英可瑞数字能源技术有限公司《营业执照》。

特此公告。

深圳市英可瑞科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 14 日