

广东万和新电气股份有限公司 关于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、对外投资的概述

1、对外投资的基本情况

为进一步落实公司整体的发展战略与目标，广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）拟以自有资金人民币 1,000 万元在广东省深圳市福田区投资设立全资子公司深圳市和家信息咨询服务有限责任公司（暂定名，以下简称“深圳和家”，具体以工商登记核准为准）。

2、投资行为生效所必需的审批程序

公司于 2021 年 7 月 16 日召开的董事会四届十六次会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次对外投资设立深圳和家事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

《广东万和新电气股份有限公司董事会四届十六次会议决议公告》（公告编号：2021-022）详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，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。

二、投资标的的基本情况

1、名称：深圳市和家信息咨询服务有限责任公司（暂定名，具体以工商登记核准为准）

2、注册资本：人民币 1,000 万元

3、类型：有限责任公司

4、法定代表人：卢宇轩

5、经营范围：一般经营项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；企业形象策划；社会经济咨询服务；商务信息咨询（不含投资类咨询）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；会议及展览服务；国内贸易代理；项目策划与公关服务；市场营销策划；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；网络技术服务；住房租赁；自有房地产经营活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可经营项目：房地产咨询。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（具体以工商登记核准为准）

6、住所：广东省深圳市福田区（具体以工商登记核准为准）

7、股权明细：公司持股 100%，深圳和家为公司全资子公司

8、出资方式：现金出资，为公司自有资金

上述各项信息具体以工商登记核准为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司设立全资子公司，无其他交易对手方，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、影响及存在的风险

1、对外投资的目的

此次对外投资设立深圳和家是为进一步落实公司整体的发展战略与目标，是基于公司业务发展的需要，有利于公司完善业务布局范围，不断提高企业综合竞争力，促进公司可持续发展，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、对外投资对公司的影响

本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，不会对公司日常经营状况产生不利影响。

3、对外投资存在的风险

深圳和家的设立尚需取得当地工商行政管理部门的批准，其后续业务开展存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将秉承精细化的管理理念，严格加强内部协作机制的运行，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

公司将积极关注本次对外投资事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会四届十六次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2021年7月17日