

科力尔电机集团股份有限公司

关于对外投资设立香港全资子公司并完成注册登记的公告

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

为了进一步实现科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全球化发展战略，增强公司产品的国际竞争力，公司使用自有资金在中华人民共和国香港特别行政区（以下简称“香港”）设立全资子公司，主要从事贸易业务。项目投资总规模不超过 1,000,000 美元（以实际汇率为准计算人民币出资额），其中注册资本为 50,000 港币（以实际汇率为准计算人民币出资额）。

根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的规定，本次投资事项在董事长审批权限范围内，无需提交董事会、股东大会审议批准。

本次在香港投资设立全资子公司的事项，尚需获得发改委、商务部及外汇管理部门等相关政府机关的备案或批准。

本次交易不构成关联交易，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。

二、新设立公司的基本情况

近日，公司已完成全资子公司在香港的注册登记，并取得了香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》及《商业登记证》，相关登记信息如下：

- 1、公司名称：科力尔电机（香港）有限公司
- 2、注册地址：香港九龙尖沙咀柯士甸路 20 号保发商业大厦 10 楼 1002 室
- 3、注册资本：50,000 港币
- 4、企业类型：有限公司
- 5、经营范围：贸易
- 6、股权结构：公司持股 100% 股权

三、对外投资的目的、对公司的影响及可能存在的风险

- 1、设立香港全资子公司的目的和对公司的影响

本次对外投资设立香港全资子公司的目的是为了依托香港的地域优势，更好

地满足海外客户需求，提高服务质量与效率，提升公司的国际竞争力，扩大海外市场占有率，完善公司业务布局，从而进一步增强公司综合竞争力及整体盈利能力，促使公司持续、健康、快速地发展，维护股东的长远利益。

本次投资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。此次新设立的全资子公司将纳入公司合并报表范围，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。

2、可能存在的风险

本次对外投资事项尚需获得相关主管部门的备案或批准，存在一定不确定性，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性的风险。

本次投资设立香港全资子公司是从公司战略出发所做的决策，但香港地区的法律、政策体系、商业环境、文化背景与内地存在一定差异，可能给香港全资子公司的后续运营带来一定的风险。公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，依法合规开展香港全资子公司的经营活动，稳步推进新设全资子公司业务的顺利开展。本次投资事项如有其它进展或变化情况，公司将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、《公司注册证明书》；
- 2、《商业登记证》。

特此公告！

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2023年11月25日