

无锡新宏泰电器科技股份有限公司

关于在天津设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示:

- 投资标的名称:天津市津低宏泰电器有限公司
- 投资金额: 1,125 万元人民币
- 特别风险提示:投资标的本身存在的风险

一、对外投资概述

无锡新宏泰电器科技股份有限公司(以下简称“公司”)为结合公司实际业务需要,拓展北方市场,以现金出资 1,125 万元在天津设立控股(持有 75%股权)子公司,主要从事高低压电器成套设备及元件加工、制造及销售。

二、董事会审议情况

依据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的规定,本次交易未达到董事会审议标准,亦不构成关联交易,无需提交公司董事会和股东大会审议。

三、子公司基本情况

统一社会信用代码: 91120112MA05RPDY8D

名称:天津市津低宏泰电器有限公司

类型:有限责任公司

住所:天津市津南区双港镇双港工业区丽港园 11 号 313-2

法定代表人:叶连昭

注册资本:1,500 万元人民币

成立时间：2017年06月15日

营业期限：2017年06月15日至长期

经营范围：高低压电器成套设备及元件加工、制造、销售、安装；电线电缆加工、制造、销售；净水设备设计、加工、制造；高低压电器设备及元件、电器产品、塑料制品、模具的技术开发、咨询、转让、服务；开关控制设备、电子产品、模具、塑料制品加工、制造；国内货运代理；货物及技术的进出口业务。
(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)

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 对外投资的目的及对公司影响

公司此次在天津成立控股子公司，主要为开拓北方市场，增强公司业务的市场影响力，将有利于公司长远发展，提升企业盈利水平，增加股东的回报。

(二) 该项投资存在的风险

公司此次与他方共同投资设立新公司，可能会面临新公司运作不畅，未能达到设立新公司之目的的风险；亦可能在经营过程中面临经营风险、管理风险和技术风险。公司将会以不同的应对措施防范和化解风险。公司将密切关注该子公司的经营管理，督促规范运作，加强风险控制，确保投资安全。

特此公告。

无锡新宏泰电器科技股份有限公司董事会

2017年7月28日