

青岛汇金通电力设备股份有限公司 关于设立新加坡全资子公司的公告

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：HUIJINTONG POWER EQUIPMENT(SINGAPORE) PTE. LTD.
- 投资金额：10万美元
- 特别风险提示：本次投资设立新加坡全资子公司需通过相关政府主管部门的审批，尚存在不确定性

一、本次投资概述

1、本次投资的基本情况

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）基于公司发展战略需求，为深化国际市场布局，提升公司国际市场形象，强化公司国际市场竞争力，拟以自有资金10万美元投资设立全资子公司 HUIJINTONG POWER EQUIPMENT(SINGAPORE) PTE. LTD.（以下简称“HJT(SINGAPORE)”）。

2、本次投资审议程序

本次投资已经公司2019年5月31日召开的第三届董事会第四次会议审议通过，董事会授权经营层负责 HJT(SINGAPORE)设立等具体事宜。按照《青岛汇金通电力设备股份有限公司公司章程》、《青岛汇金通电力设备股份有限公司对外投资管理制度》的有关规定，本次投资不需提交公司股东大会审议。

3、根据有关证券监管规则，本次投资不涉及对外担保，不属于重大资产重组事项，不属于关联交易。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：HUIJINTONG POWER EQUIPMENT(SINGAPORE) PTE. LTD.

2、经营范围：国际贸易、投资控股

3、注册地址：新加坡

4、注册资金：10 万美元

5、持股比例：100%

6、出资方式：自有资金

上述信息以最终工商行政管理部门核准登记为准。

三、本次投资对公司的影响

本次投资符合公司发展战略，有利于加强公司国际化布局，提升公司国际市场竞争力；有利于公司利用新加坡国际贸易和金融中心的优势条件，控制汇兑风险，有效利用境外资金，提高公司的盈利能力。

本次投资的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次投资的风险分析

1、本次对外投资符合公司发展战略，但仍面临境外文化背景、政治环境、商业环境和法律规范等差异所带来的不确定性，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。

2、本次对外投资需通过相关政府主管部门的审批许可，尚存在不确定性，最终以有关部门审批意见为准。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

二〇一九年六月四日