

八方电气（苏州）股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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：八方新能源（苏州）有限公司（暂定名，最终名称以主管工商登记部门核准结果为准，以下简称“八方新能源”）

●注册资本：人民币 20,000 万元

一、对外投资概述

为满足八方电气（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”、“八方股份”）的发展需求，进一步完善公司业务布局，公司拟投资设立全资子公司八方新能源，主要开展锂电池 PACK 及电机驱动系统的研发、生产、销售等业务，注册资本为人民币 20,000 万元，出资方式为货币。2021 年 2 月 19 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意本次投资事项。

八方新能源成立后，将作为公司首次公开发行股票募集资金投资项目“锂离子电池组生产项目”的实施主体，由公司向八方新能源增资、提供借款或法律法规允许的其他方式实施募投项目。关于变更募集资金投资项目实施主体的具体内容详见公司同日在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的公告》（2021-005）。

本次对外投资事项不属于关联交易，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。本议案无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的基本情况

拟投资设立的八方新能源的基本信息（最终以主管工商登记部门核准结果为准）如下：

1、公司名称：八方新能源（苏州）有限公司

2、经营范围：研发组装生产电动车电机、办公自动化设备电机、家用电器设备电机、电瓶车控制器、显示器、传感器、刹把、调速把、后衣架、磁盘；销售电机、电器产品、机械设备、电动车配件，控制器、充电器、动力电池；从事生产所需零配件的进口和自产产品及电动自行车配件的出口。

3、注册地点：苏州市相城区

4、注册资本：20,000 万元人民币

5、股权结构：八方股份持股 100%

6、法定代表人：王清华

7、公司类型：有限责任公司

三、对外投资对公司的影响

近年来，电踏车行业始终保持着较高的景气度。公司凭借先进的技术和良好的口碑，电机及配套产品产销量持续稳定增长。锂离子电池组作为电踏车电气系统的动力源，在电气系统整体设计与效能发挥中具有重要作用。

公司本次投资设立全资子公司八方新能源，实现自主研发、生产电踏车用锂离子电池组，与公司各类电机、控制器、仪表、传感器等组成电气系统成套产品，具有兼容性更好、品质更有保障、整体美观性及舒适度更佳的优势，为客户提供“一站式”采购服务。

综上所述，本次投资事项符合公司的战略规划，有利于公司充分利用现有资源，进一步完善业务布局，有效增强公司综合实力，符合公司和全体股东的利益，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

四、风险提示

本次投资设立八方新能源是依据公司战略规划及业务发展需要做出的审慎决策，其业务重心为锂离子电池组的研发、生产及销售。若因政策变动、市场行情变化、或公司在技术、人才、管理等方面不能满足经营发展的需要，八方新能源能否取得预期的经营效果存在一定风险。本次新设八方新能源的事项尚需相关主管部门审批，是否能够通过审批及通过时间也尚存在不确定性。

公司将持续关注本次投资事项的进展，并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。

特此公告。

八方电气（苏州）股份有限公司董事会

2021年2月23日