

证券代码：002706

证券简称：良信股份

公告编号：2024-026

上海良信电器股份有限公司

关于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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基于公司业务规划和经营发展的需要，为加强公司海外市场竞争力，强化区域战略布局，上海良信电器股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金一万美元投资设立全资子公司良信电器（香港）有限公司（以下简称“香港良信”）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司总经理的决策权限内，无需提交董事会、股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，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。

一、全资子公司基本情况

截至本公告披露日，公司已经取得香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证明书》和《商业登记证》，具体信息如下。

- 公司名称：良信电器（香港）有限公司
- 英文名称：LAZZEN ELECTRICAL (HONG KONG) CO., LIMITED
- 公司类型：有限公司
- 住所：UNIT 08, 15/F WITTY COMMERCIAL BUILDING 1A-1L TUNG CHOI STREET HONG KONG
- 公司董事：乔嗣健
- 注册资本：一万美元
- 商业登记号码：76213162
- 注册证明书号码：76213162-000-02-24-1

9、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资一万美元，占注册资本的100%。

二、设立子公司的目的、存在的风险以及对公司的影响

1、本次投资设立香港全资子公司系基于公司海外业务布局考虑，有利于强化公司区域布局，增强核心竞争力及持续经营能力，保证未来持续稳定发展，符合公司的战略发展规划。上述子公司设立后，将纳入公司合并报表范围，该事项不存在损害上市公司和股东利益的行为。

2、本次对外投资存在一定的经营管理风险，同时还将面临不同地域的法律、市场环境、法规政策、运营管理、商业环境、文化背景等诸多方面不确定因素风险。子公司将通过采取积极的经营策略，建立完善的内部控制机制和有效的管理体系，以预防和控制上述可能存在的风险。

3、公司本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司经营成果及财务状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，从长远看对公司的经营成果及未来发展具有积极意义。

4、本次对外投资不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

三、备查文件

- 1、《公司注册证明书》；
- 2、《商业登记证》。

特此公告！

上海良信电器股份有限公司

董事会

2024年4月11日