

## 上海良信电器股份有限公司

### 关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

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。

#### 一、投资概况

1、上海良信电器股份有限公司(以下简称“公司”)以自有资金投资设立全资子公司上海良韵科技有限公司,该子公司于近日取得了上海市浦东新区市场监督管理局颁发的营业执照。

2、根据《公司章程》等规定,本次对外投资事项属于公司董事会授权董事长审批的事项,无需提交公司董事会、股东大会审议批准。

3、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。

#### 二、投资的全资子公司基本情况

- 1、名称:上海良韵科技有限公司
- 2、类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
- 3、住所:上海市浦东新区环湖西二路888号C楼
- 4、注册资本:人民币壹仟万元整
- 5、法定代表人:任思龙
- 6、统一社会信用代码:91310115MA1HAXFN2Y
- 7、成立日期:2019年11月08日
- 8、经营范围:从事机电科技、计算机软件科技、信息科技、机械科技、智能科技、新能源科技、通讯科技领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询,机械设备及配件、通讯器材及配件的销售。【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】

9、资金来源及出资方式：公司以自有资金出资人民币 1,000 万元，占注册资本的 100%。

### 三、投资设立子公司的目的、存在的风险以及对公司的影响

#### 1、投资设立子公司的目的

本次设立全资子公司，系公司根据未来业务发展方向所实施的投资行为，有利于增强公司的软件开发和系统集成能力，进一步增强公司的市场竞争力。

#### 2、存在的风险

本次对外投资存在一定的经营管理风险，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、对公司的影响

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。

特此公告。

上海良信电器股份有限公司

董事会

2019年11月22日