

武汉菱电汽车电控股份有限公司
对外投资暨设立全资子公司公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟设立全资子公司的名称：北京菱电电控科技开发有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）
- 注册资本：500.00 万元人民币
- 截至本公告披露之日，该全资子公司尚未设立。全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息最终尚需取得当地工商行政管理部门的批准。

北京菱电电控科技开发有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 24 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司对外投资暨设立全资子公司的议案》。现就有关事项公告如下：

一、拟设立全资子公司概述

本次对外投资设立全资子公司是依据公司目前发展需求，目的是为吸引更多优秀人才加入公司，提升公司研发实力。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项无需提交股东大会审议，不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司基本情况

- 1、名称：北京菱电电控科技开发有限公司
- 2、注册地址：北京市东城区建国门内大街 7 号 8 层 23 号
- 3、注册资本：500.00 万元人民币

4、经营范围：汽车电子产品研制、开发、生产、销售及相关软件开发；计算机软件技术开发、技术转让、技术咨询服务；通讯终端设备的设计、技术开发、技术咨询、测试及售后服务；汽车、低速货车、摩托车及零部件技术服务和试验检测；工业自动化工程成套集成安装调试；机械设备租赁；厂房出租；汽车销售；汽车配件销售；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外）。（依法须经批准的项目，应当取得相关部门许可后方可经营）。

5、公司类型：有限责任公司

6、资金来源：公司自有资金

7、股权结构：武汉菱电汽车电控系统股份有限公司持股 100%

以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。

三、拟设立全资子公司对公司的影响

本次投资设立全资子公司是公司董事会依据公司目前发展需求，为吸引更多优秀人才加入公司，提升公司研发实力作出的慎重决策，且使用自有资金进行投资，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

四、拟设立全资子公司的风险分析

本次对外投资设立全资子公司，尚需工商行政管理部门的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。此外，子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，但整体风险可控。公司将紧密关注子公司的设立及后续进展，不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提高管理能力和经营效率，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，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。

武汉菱电汽车电控系统股份有限公司董事会

2021年3月25日