

## 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于全资子公司对外投资设立孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

1、深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“朗科智能”）的全资子公司朗科智能电气（香港）有限公司（以下简称“香港朗科”）因业务需要出资成立全资子公司即朗科智能电气（越南）有限公司（以下简称“越南孙公司”），近日公司已收到越南孙公司的营业执照，越南孙公司注册资本为 18,560,000,000 越南盾（约为 800,000USD）。

2、根据公司章程、公司董事会议事规则规定，上述对外投资事项未达到董事会审议标准，无需提交董事会审议。

3、上述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行为。

### 二、投资主体介绍

本次投资的主体为朗科智能电气（香港）有限公司，为公司的全资子公司，注册资本 127 万美元，注册地址为中国香港，无其他投资主体。

### 三、越南孙公司基本情况

1、公司名称：朗科智能电气（越南）有限公司；

越南名称：CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ LONGOOD (VIỆT NAM)；

英文名称：LONGOOD INTELLIGENT ELECTRIC (VIETNAM) CO., LIMITED；

2、投资总额：18,560,000,000 越南盾；

3、注册地：越南平阳省新渊县级市新协坊新平街区，28 号 726 区；

4、企业类型：有限责任公司；

5、投资目的：加工厂、电子行业所需电路板组装、家电；

6、持股比例：香港朗科持有 100%；

7、企业号：3702787778；

8、资金来源：自有资金。

#### 四、对外投资的目的和对公司的影响

##### 1、投资的目的

本次对外投资设立越南孙公司，是从公司整体发展做出的战略规划，有利于公司全球化布局，有助于加快公司外延式发展步伐，从而促进公司的战略升级，培育新的利润增长点，实现上市公司股东利益最大化。

##### 2、存在的风险

越南与中国有不同的政治法律制度以及不同的文化背景，且越南当地业务拓展模式与中国存在差异，存在一定的经营风险、管理风险、政策风险及法律风险等各方面不确定性因素。越南孙公司将通过进一步完善法人治理结构、建立健全内部风险控制制度等方式提升规范化管理水平，降低风险。

##### 3、对公司的影响

本次投资以自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次越南孙公司的设立，对公司财务状况、经营成果及未来发展具有积极意义。

敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

深圳市朗科智能电气股份有限公司

董事会

二〇一九年七月十日