

广东天际电器股份有限公司 关于投资设立顺德全资子公司的公告

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

一、对外投资概述

1、广东天际电器股份有限公司（以下简称“公司”）为开拓业务，充分利用产业区域集群及人才聚集的优势，公司拟以自有资金人民币2000万元，在广东省佛山市顺德区投资设立全资子公司（暂定名为：佛山市天际健康电器有限公司，以下简称“顺德子公司”），从事生产、销售家用电器等相关业务。

2、公司于2020年8月24日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于投资设立顺德全资子公司的议案》。

3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次投资在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

4、本次投资不涉及关联交易，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。

二、投资标的的基本情况

注册名称（暂定名）：佛山市天际健康电器有限公司（以市场监督管理部门核准登记的名称为准）

注册住所：广东省佛山市顺德区

法定代表人：吴锡盾

注册资本：人民币2000万元

企业类型：有限责任公司（法人独资）

拟申请经营范围：生产、销售家用电器、妇幼用品、日用制品、陶瓷制品及塑料制品（以市场监督管理部门核定为准）。

资金来源及出资方式：公司以自有资金出资人民币2000万元，占子公司注册资本的100%。

上述信息，以主管机关最终核准内容为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立全资子公司的目的和对公司的影响

目前，公司厨房家用电器业务的经营面临物流、信息流、人才流的困难，较难适应活跃的全国市场，产品研发成本高、研发周期长。为缓解困局，公司拟以原生产基地为依托，充分利用地域优势，择址佛山市顺德设立全资子公司，全方位开拓电器业务，提升公司综合竞争力。

2、存在的风险

顺德子公司成立后，公司面临一定的管理及财务等风险，公司将遵循谨慎原则，履行勤勉、尽职义务，通过采取有效的内控机制、稳健的投资策略来预防和控制上述可能存在的风险。

上述子公司设立登记尚需市场监督管理等相关政府部门审批登记，该子公司能否成功注册尚存在一定不确定性。

五、其他

公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请投资者关注公司在指定信息披露媒体披露的公告。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

广东天际电器股份有限公司董事会

2020年8月25日