

## 伊戈尔电气股份有限公司

### 关于投资设立全资子公司的公告

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

因佛山市南海区政府将伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）注册地所属地块纳入城市更新计划（“三旧改造”），公司拟使用自有资金在佛山市南海区新设立全资子公司用于承接该地块现有业务和实施佛山市南海区城市更新（“三旧”改造）工作中涉及公司所属地块的改造项目。

公司于2018年10月22日召开了公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

本次设立全资子公司事项不涉及关联交易，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、本次拟设立全资子公司的基本情况：

1、公司名称：佛山市伊戈尔实业发展有限公司（暂定名，最终以工商登记为准）；

2、公司类型：有限责任公司；

3、注册地点：佛山市南海区简平路桂城科技园A3号之一；

4、注册资本及股权结构：注册资本人民币2亿元，全部由伊戈尔电气股份有限公司出资；

5、经营范围：研发、生产和销售变压器、电源类及灯具、电器类产品；货物进出口，技术进出口（最终以工商登记为准）。

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、对外投资的目的

根据《关于印发佛山市南海区关于进一步推进城市更新（“三旧”改造）工作的实施意见的通知》（南府办[2015]53号文）及《佛山市一环沿线（南海区桂城中南片区）控制性详细规划 NH-A-09-12 单元局部调整批后公布》文件，佛山市南海区委区政府和桂城街道办对佛山市一环沿线（南海区桂城中南片区）控制性详细规划 NH-A-09-12 单元进行了局部调整，公司注册地佛山市南海区简平路桂城科技园 A3 号所处地块属于规划调整范围内，公司所处地块中部分由工业用地升级为商业用地，并被确定为伊戈尔改造项目（相关内容详见公司于 2018 年 8 月 20 日披露的《关于佛山市人民政府对公司注册地所属地块规划调整的公告》（公告编号：2018-084））。公司将以自有资金投资设立新的全资子公司来实施上述伊戈尔改造项目，对所属地块进行产业升级、改造，以配合南海区政府完成整个规划单元的城市更新计划。

#### 2、存在的风险

公司自设立至今一直从事电源及电源组件的研发、生产和销售，缺乏与土地开发和升级改造的实施、管理和运营经验。受国家宏观政策、行业竞争、市场供需和公司管理等因素影响，该项目存在行业竞争风险、市场风险、经营风险、管理风险等。

虽然伊戈尔改造项目经佛山市南海区政府认定为城市更新项目，但尚需制定具体项目改造用地、设计、建设等方案报佛山市南海区国土、规划、建设、环保等相关部门审批，项目审批存在各种不确定因素。

由于此次伊戈尔改造项目所需资金较大且为自筹资金方式，除自有资金投入外，仍需通过外部融资补充项目未来开发所需资金，受国家宏观政策的影响，外部融资到位时间上存在不确定性，将直接影响项目的实施进度和方式。

#### 3、对公司的影响

伊戈尔改造项目将导致公司将目前在该地块上的相关业务迁移至公司位于佛山市顺德区北滘镇或江西省吉安县的生产基地，搬迁将产生一定的费用和损失，产能恢复也需要耗费一定的时间，对未来公司业绩产生一定影响。

公司充分利用城市更新政策，对公司注册地所属地块进行“三旧”改造，将有利于优化公司资产结构，提升现有资源的价值，对公司的财务状况和经营成果具有积极的影响。同时能提升公司的对外整体形象，加快公司的发展。

公司本次投资设立全资子公司，将有利于加快伊戈尔改造项目的后续报批、报建和开发建设等工作开展，提高运营效率。全资子公司成立后，将依据城市更新相关政策规定的条件及程序统筹办理伊戈尔改造项目的实施主体的确认、用地审批、报批报建等手续并组织开展伊戈尔改造项目的开发建设等工作。

在项目前期，公司将通过充分的论证，制定合理的项目实施方案和规划设计方案，并设立全资子公司对该项目实施进行统筹规划；在项目推进中，公司将加强项目管理，在保质的前提下合理控制建设支出，并组建专业且经验丰富的项目团队，确保项目建设顺利实施。

#### 四、备查文件

- 1、伊戈尔电气股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。
- 2、伊戈尔电气股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十二日