

## 恒为科技（上海）股份有限公司

### 关于成立全资子公司的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2019年12月2日，恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于成立全资子公司的议案》，为满足市场不断增加的需求，服务公司整体战略，建设公司高质量、高效率、高弹性的智能制造及服务基地，将产品交付能力打造成为公司核心竞争力之一，进一步促进公司发展，经管理层讨论决定，拟在浙江嘉兴成立全资子公司，基本情况如下：

#### 一、新设子公司基本情况

1. 名称：全资子公司暂命名为“浙江恒为电子科技有限公司”（以下简称“嘉兴子公司”，最终以工商登记机关核准为准）；
2. 拟注册地点：浙江省嘉兴市；
3. 企业类型：有限责任公司；
4. 经营范围：电子产品和网络数通产品的研发、设计、组装和制造；电子器件、电子元件及组件的制造、加工、组装、销售；仪器仪表、机械设备、电子产品销售，从事“电子产品、普通机械设备”领域内的技术服务，自有电子产品、普通机械设备租赁，从事货物进出口和技术进出口业务。（最终以相关公司登记机关核准为准）；
5. 注册资本：人民币 3000 万元；
6. 股东及出资方式：

股东	出资额（万元）	出资方式	出资比例
恒为科技（上海）股份有限公司	3,000	货币	100%

7. 管理层：公司不设董事会，执行董事及法定代表人由公司推荐的人选王翔先生担任；总经理及财务负责人公司提名，由执行董事聘任。

## 二、对公司的影响以及可能存在的风险

本次公司全资子公司，符合公司管理制度，对公司业务有积极影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。上述设立全资公司事宜经公司董事会审议通过后，需依法办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

## 三、授权

现提交公司董事会审议此议案，并授权公司管理层执行嘉兴子公司成立时的包括相关工商、税务等事项以及审阅、修订及签署租赁合同等事项。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2019年12月3日