

## 浙江东音泵业股份有限公司

### 关于公司对外投资设立控股子公司的公告

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

根据业务发展需要，浙江东音泵业股份有限公司（以下简称“公司”）决定与温岭市玖龙贸易有限公司（以下简称“玖龙贸易”）共同出资设立浙江音太格科技有限公司（以下简称“子公司”），注册资本为 2,000 万元。其中，公司以自有资金出资 1,100 万元，占子公司注册资本的 55%；玖龙贸易出资 900 万元，占子公司注册资本的 45%。子公司已于近日取得温岭市市场监督管理局出具的工商营业执照。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产管理办法》规定的重大资产重组，无需经董事会、股东大会审议。

#### 二、交易对手方的基本情况

企业名称：温岭市玖龙贸易有限公司

企业类型：有限责任公司

住 所：浙江省台州市温岭市太平街道万泉东路 377 号

法定代表人：姜守清

注册资本：50 万人民币

成立时间：2017 年 7 月 24 日

经营范围：泵、电机、风机、空压机、电焊机、振动器、切割机、清洗机、砂轮机销售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准批

准后方可开展经营活动)。

关联关系说明：与公司、公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东，以及公司董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系。

### 三、子公司的基本情况

公司名称：浙江音太格科技有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：2,000 万元

住 所：浙江省台州市温岭市大溪镇大石一级公路南侧

出资比例：公司持有 55%股权，玖龙贸易持有 45%股权

出资方式：以货币资金出资

经营范围：泵、电机、真空设备、电力电子元器件及组件、光伏设备及组件研发、制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### 1、对外投资的目的及影响

本次设立控股子公司的主要目的系为了满足公司发展战略的需要，进一步丰富公司产品种类、优化公司产品结构，提高公司盈利和抗风险能力。本次设立控股子公司的资金来源均为公司自有资金，将纳入公司合并报表范围，不会对公司经营产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

#### 2、存在的风险

本次新设公司可能会面临经营风险、管理风险、政策风险等各方面不确定的因素，公司将进一步完善现有管理体系，加强对子公司的相关管理和风险控制，积极防范和应对相应的风险因素。

特此公告

浙江东音泵业股份有限公司董事会

2018 年 8 月 8 日