

## 英洛华科技股份有限公司关于设立 浙江英洛华智能消防装备有限公司的公告

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

（一）英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据产业发展战略，为了做优做强智能装备产业，以自有资金出资 5000 万元设立全资子公司“浙江英洛华智能消防装备有限公司”（以工商行政管理部门核准为准），公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》。

（二）由于本次对外投资金额在董事会授权范围内，也不属于关联交易，不需提请股东大会审议。

### 二、投资标的的基本情况

（一）标的公司基本情况：

浙江英洛华智能消防装备有限公司：

- 1、股权结构：公司持有其 100% 股权
- 2、注册地址：浙江东阳横店电子产业园区工业大道 196 号
- 3、注册资本：5000 万元
- 4、经营范围：机器人、消防装备、消防模拟系统、实景模拟设备、建筑智能化、安保器材的技术研发咨询和服务，相关设备的生产、制造、销售和维修；消防工程。（以公司登记机关核定为准）

### 三、对外投资合同的主要内容

本次设立“浙江英洛华智能消防装备有限公司”全部由公司独家出资，未签订对外投资合同，相关事项将在该公司章程中予以明确。

### 四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司投资设立“浙江英洛华智能消防装备有限公司”，主要是根据产业发展规划，为了做优做强智能装备产业。本次对外投资将会优化公司的产业结构，培育新的利润增长点，进一步改善公司的财务状况。

### 五、备查文件目录

- 1、公司第七届董事会第九次会议决议
- 2、浙江英洛华智能消防装备有限公司章程

特此公告。

英洛华科技股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十六日