

证券代码：300360

证券简称：炬华科技

公告编码：2019-067

杭州炬华科技股份有限公司

关于公司拟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

杭州炬华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月4日，召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》。为了满足公司未来发展需要，公司拟以自有资金1,000万元人民币在浙江天台设立全资子公司天台炬源物联网技术有限公司（以企业登记机关最终核定的名称为准，简称“炬源物联”）。

本次投资不构成关联交易，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，不需要经有关部门批准，无需提交股东大会审议。

二、拟设立公司的基本情况

（一）基本信息

公司名称：天台炬源物联网技术有限公司（以企业登记机关最终核定的名称为准）

注册资本：1,000万元人民币

出资方式：货币出资

企业类型：有限责任公司

拟注册地址：天台县始丰街道西园路11号207室（以企业登记机关最终的核准登记为准）

经营范围：物联网通讯设备、物联网传感器、智能监控仪表、智慧计量仪表、电气安全监控、电气保护装置、电能质量治理、电能计量箱、防窃电装置、电力成套设备及装置、电动汽车充换电设备、交直流电源、储能电源设备、电子互感器、变压器、智能电表表壳、电能表元器件及零部件、综合能源管理软件等研发、设计、制造及销售。电力设计、安装、运维；技术开发、技术服务、成果转让、批发、零售：计算机软、硬件、系统集成，仪器仪表，电子产品（除电子出版物），

电子设备，自动化设备；货物和技术进出口。（以企业登记机关最终的核准登记为准）

三、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

本次投资设立全资子公司是基于公司战略发展需要，可以借助当地的技术人才和技术工人的力量，充分发挥区域优势和成本优势，进一步扩大公司产能，有利于优化公司资源配置，为公司的持续长远发展提供有力的保障。

公司以自有资金进行本次对外投资，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

本次投资设立全资子公司，需按照规定的程序办理注册登记手续，存在注册设立核准风险；本次投资是公司从长远利益出发所做的决策，在经营过程中可能面临市场风险、管理风险和经营风险。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，积极防范和应对上述风险。公司后续将根据本次对外投资的进展情况，严格按照相关法律法规的规定履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

杭州炬华科技股份有限公司

董事会

2019年11月5日