

证券代码：002922

证券简称：伊戈尔

公告编号：2018-081

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

为拓展公司智能家居产品销售渠道，开展新的业务模式，完善伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）的销售网络布局，公司拟使用自有资金在公司总部佛山市南海区新设立全资子公司用于打造伊戈尔电子商务平台，开展网络销售业务。

公司于2018年8月15日召开了公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议，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：伊戈尔电子商务有限公司（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：拟注册在佛山市，具体地址待定；
- 4、注册资本及股权结构：注册资本人民币1,000万元，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

本次新设立的子公司主要从事智能家居产品的研发、设计和网上销售业务。公司研发的具有智能控制功能的电源产品已经应用到智能家居产品领域，包括灯具、浴室电器，智能插座等。公司计划围绕着天猫精灵等智能终端产品，基于公司智能电源产品和技术，开展智能家居产品的研发、设计和网上销售。

2、存在的风险

智能家居产品和网上销售模式与公司原有产品和业务模式存在着较大的差异，消费类产品的升级换代快，生命周期短，新设立的子公司后续经营过程中可能面临产品和技术研发、管理、市场和内控等方面的风险。针对上述风险，公司将加强对子公司的运营管理、内控制度建立和项目风险管理，提升子公司的管理水平，利用自身资源优势，发挥公司整体业务协同作用，以推动子公司的健康发展。

3、对公司的影响

本次设立全资子公司以自有资金投入，短期内对公司财务和生产经营不会产生重大影响。

四、授权董事会办理设立全资子公司的相关事宜

授权董事会办理设立全资子公司的工商登记手续，包括但不限于提交公司设立材料、领取营业执照等。

五、备查文件

- 1、伊戈尔电气股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

伊戈尔电气股份有限公司
董事会

二〇一八年八月十五日