

威海克莱特菲尔风机股份有限公司
全资子公司对外投资设立全资二级子公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为适应公司发展需要，协同公司综合利用各地资源，丰富整体业务链。公司全资子公司拟对外投资设立全资二级子公司—山东达峰智能冷却系统有限公司（暂定，公司名称以后续核准名称为准，下同），注册资本 5,000 万元。后续该公司的具体设立事宜，授权公司管理层根据该等项目的市场情况择机办理。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资未达到股东大会审批标准，已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立二级子公司事项需报市场监督管理局办理注册登记,注册信息以市场监督管理局最终核准登记的内容为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称: 山东达峰智能冷却系统有限公司(暂定名称,以市场监督管理局注册为准)

注册地址: 山东省威海市火炬高技术产业开发区初村华海路东、石岭路南

经营范围: 风机、泵、阀门、压缩机,轴承、齿轮和传动部件,金属加工机械,通用零部件制造等通用设备制造(不含特种设备制造)。具体经营范围以市场监督管理局登记为准)。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例:

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
南京达峰冷却科技有限公司	5,000 万元	货币	认缴	100%

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为: 现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资设立子公司资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司全资子公司南京达峰冷却科技有限公司(暂定名称,以市场监督管理局注册为准),投资设立山东达峰智能冷却系统有限公司(暂定名称,以市场监督管理局注册为准),注册资本 5,000 万元。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

为适应公司发展需要，协同公司综合利用各地资源，丰富整体业务链，公司全资子公司对外投资设立全资二级子公司—山东达峰智能冷却系统有限公司（暂定，公司名称以后续核准名称为准，下同），注册资本 5,000 万元。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的决定，但仍存在一定的市场风险和经营风险，公司将加强各环节的内部控制和风险防范措施，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司拓展市场、优化产业布局，提升核心竞争力，形成新的利润增长点，从长期发展看，对公司未来的财务状况和经营成果具有积极作用。

五、备查文件目录

（一）威海克莱特菲尔风机股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日