

证券代码：832662

证券简称：方盛股份

公告编号：2024-102

无锡方盛换热器股份有限公司

对外投资的公告

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

为更好地满足海外客户需求，提高服务质量与效率，增强国际竞争力，进一步完善公司业务布局，无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 1000 万美元在马来西亚投资开展换热器及换热系统的研发、设计、生产及销售业务。具体投资方式为公司在英属维尔京群岛设立全资子公司“热控集团有限公司”（以下简称“BVI 公司”），通过 BVI 公司在新加坡设立全资子公司“热控开发私人有限公司”（以下简称“新加坡投资公司”），并通过新加坡投资公司在马来西亚设立全资子公司“热控开发私人有限公司”（以下简称“马来西亚业务公司”），由马来西亚业务公司开展具体业务。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司本次对外投资设立全资子公司的情形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）决策与审议程序

2024年12月17日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，本议案在提交董事会之前已经公司第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》等相关规定，该议案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

本次在英属维尔京群岛、新加坡、马来西亚投资设立境外全资公司的事项，尚需取得发改委、商务部及外汇管理部门等相关政府机关的备案或批准，以及在境外办理注册登记等相关手续。

（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

BVI 公司：

1、英文名称: THERMAL CONTROL GROUP CO., LTD.

中文名称：热控集团有限公司

2、注册资金：50,000.00 美元

3、股权结构：公司持有其 100% 股权

4、公司类型：有限公司

以上信息以当地相关部门最终核准结果为准。

新加坡投资公司

1、英文名称:THERMAL CONTROL DEVELOPMENT PTE.LTD.

中文名称：热控开发私人有限公司

2、注册资金：10,000.00 新币

3、股权结构：BVI 公司持有其 100% 股权

4、公司类型：私人有限公司

5、业务范围：各种商品的批发贸易。

以上信息以当地相关部门最终核准结果为准。

马来西亚业务公司

1、英文名称:THERMAL CONTROL INDUSTRY SDN.BHD.

中文名称：热控开发私人有限公司

2、注册资金：1,000.00 马币

3、股权结构：新加坡投资公司持有其 100% 股权

4、公司类型：私人有限公司

5、业务范围：工业控制设备制造，工业机械设备进出口。

以上信息以当地相关部门最终核准结果为准。

（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

本次对外投资公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

公司本次设立境外子公司的目的是为了能够更好地满足海外客户需求，提高服务

质量与效率，提升公司的国际竞争力。此次对外投资有利于提升公司的综合实力和竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资事项尚需获得境内外投资主管机关，包括但不限于发改委、商务部门及外汇管理部门等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批时间存在不确定性。

英属维尔京群岛、新加坡与马来西亚有着不同的政治法律制度以及不同的文化背景，存在一定的人才、技术、外汇政策和管理等方面的风险。公司将进一步了解和熟悉境外所属国法律体系、投资体系等相关事项，积极开拓业务，切实降低与规避因境外子公司的设立与运营带来的相关风险。

公司将积极防范和应对可能发生的风险，确保公司对外投资的安全与收益，最大程度保护公司和股东的利益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资对公司的长期发展和战略布局具有重要意义，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响，将进一步提升公司综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件目录

《无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会战略委员会第二次会议决议》

无锡方盛换热器股份有限公司

董事会

2024年12月18日