

## 君禾泵业股份有限公司

### 关于投资设立全资子公司并取得营业执照的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：宁波君遥国际物流有限公司（以下简称“君遥国际”）
- 投资金额：注册资本 1,000 万元人民币。
- 特别风险提示：本次投资事项在实际经营过程中受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

#### 一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

根据君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展实际需要，为进一步优化企业组织架构，完善公司整体产业布局，进一步落实公司战略发展规划，公司以货币认缴出资 1,000 万元，设立全资子公司君遥国际。

（二）审议情况

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资金额在总经理办公会议审批决策权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

（三）其他情况说明

本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

#### 二、投资标的基本情况

公司名称：宁波君遥国际物流有限公司

法定代表人：张君波

注册资本：人民币1,000万元

注册地址：浙江省宁波市鄞州区鄞县大道东段1299号1203-17室

公司类型：有限责任公司

资金来源：自有资金

经营范围：一般项目：国际船舶代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；进出口代理；技术进出口；货物进出口；国际货物运输代理；国内货物运输代理；报关业务；供应链管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

股东构成：公司持有君遥国际100%的股权

### 三、投资目的及其对公司的影响

为了更好地服务公司开发市场，配合公司战略发展需要，提高物流报关效率，公司投资设立君遥国际以满足经营发展需求。

本次投资符合公司的业务发展需要，不会对公司的经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

### 四、对外投资的风险分析

本次投资是基于公司业务发展的需要，子公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2023年6月2日