

青岛伟隆阀门股份有限公司

关于增资境外全资子公司并对外投资设立境外全资子公司的公告

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。

特别提示:

1. 青岛伟隆阀门股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金向全资子公司伟隆(香港)实业有限公司(以下简称“香港伟隆”)增资 1,400 万美元,同时,香港伟隆拟出资 1,400 万美元在泰国设立全资子公司——伟隆泰国有限公司(WEFLO Thailand Ltd.)(以下简称“泰国子公司”)(全资子公司名称最终以泰国工商部门核准登记名称为准)。股东香港伟隆持有泰国子公司 100%股权。泰国子公司设立后将作为香港伟隆控股子公司并纳入公司合并报表范围。

2. 本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定,本次交易在董事会的权限范围内,无需提交股东大会审议。

一、对外投资概述

公司于 2024 年 2 月 21 日召开第四届董事会第三十二次会议,审议通过了《关于增资境外全资子公司并对外投资设立境外全资子公司的议案》,同意公司拟以现金向全资子公司香港伟隆增资 1,400 万美元,同时香港伟隆出资 1,400 万美元或其他等值货币(折合约 10,076 万元人民币或 50,596 万泰铢)在泰国设立全资子公司。股东香港伟隆持有泰国子公司 100%的股权。泰国子公司设立后将作为香港伟隆控股子公司并纳入公司合并报表范围。本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项,在公司董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议批准。

二、增资对象的基本情况

（一）香港伟隆的基本信息

公司名称	伟隆（香港）实业有限公司
成立日期	2020年3月17日
住所	香港湾仔湾仔道165-171号乐基中心4楼413室
注册资本	5万美元
股东及持股比例	公司持有100%的股权

（二）资金来源：公司自有资金

（三）最近一期主要财务数据(经审计)：

截至2023年9月30日，资产总额143,118元美元；负债总额0元美元；资产净额143,118元美元；营业收入110,000元美元；净利润94,590元美元。

（四）增资完成后，香港伟隆仍为公司的全资子公司。

三、泰国子公司基本情况

（一）基本情况

1、公司名称：伟隆泰国有限公司（暂定名，最终以泰国工商管理部门核准登记名称为准）；

英文名称：WEFLO Thailand Ltd.

2、注册资本：14,000,000.00美元或其他等值货币（折合约10,076万元人民币或50,596万泰铢）；

3、公司性质：有限公司；

4、注册地址：泰国春武里或罗勇府（具体地址以实际确定为准）；

5、业务范围：消防设备制造、消防技术服务、阀门和电子连接件制造、发送控制信号的防盗及火灾警报器制造水龙头、阀门和其他类似装置制造、阀门的维修和保养、消防器材批发，贸易（具体以实际确定为准）。

6、出资方式、出资比例及资金来源：香港伟隆以自有资金出资 1,400 万美元或其他等值货币（折合约 10,076 万元人民币或 50,596 万泰铢），持有泰国子公司股权 100%。

以上泰国子公司基本情况为暂定内容，最终以泰国工商管理部门核准登记内容为准。

（二）泰国子公司设立后的股权结构

股东名称	认缴出资额(美元)	持股比例(%)
香港伟隆	14,000,000.00	100

四、本次交易的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）交易的目的和对公司的影响

为响应“一带一路”倡议，拓展公司在国际化市场份额，完善公司的市场布局及中长期发展战略。公司决定设立全资子公司伟隆泰国有限公司，可以充分利用泰国的区位及资源优势及公司本身技术优势，积极布局境外产能，以灵活应对复杂多变的国际贸易环境，辐射亚洲及欧美市场，推动公司在国际化市场的业务发展，保持公司的国际市场竞争力。

本次增资及对外投资的资金来源于公司及子公司的自有资金，不会对公司及子公司的财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。此次新设立的子公司将纳入公司合并报表范围，其运营情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。敬请广大投资者注意投资风险。

（二）存在的风险

因香港特别行政区和泰国的法律、政策体系、商业环境、财务会计准则和税务制度与中国存在一定差异，公司本次增资及在泰国投资设立子公司面临一定的经营风险与管理风险。公司本次对外投资尚需有关部门的审批或备案，项目实施存在一定的不确定性。公司将严格按照相关规定，加强管理和风险控制，积极应对和防范各类风险。

五、备查文件

1、《青岛伟隆阀门股份有限公司第四届董事会第三十二次会议决议》；

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

2024 年 02 月 22 日