

青岛伟隆阀门股份有限公司
关于对外投资设立境外全资孙公司的公告

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”）全资子公司伟隆（香港）实业有限公司（以下简称“香港伟隆实业”）拟出资 10,000.00 美元或其他等值货币（折合约 72,392.00 元人民币或 78,306.00 港币）在香港设立全资孙公司——伟隆（香港）贸易有限公司（WEFLO (Hong Kong) Trading Co., Limited.）（以下简称“香港贸易公司”）（名称最终以香港工商部门核准登记名称为准）。股东香港伟隆实业持有香港贸易公司 100% 股权。香港贸易公司设立后将成为香港伟隆实业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 4 月 19 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外全资孙公司的议案》，同意全资子公司香港伟隆实业出资 10,000.00 美元或其他等值货币（折合约 72,392.00 元人民币或 78,306.00 港币）在香港设立全资孙公司——香港贸易公司。股东香港伟隆实业持有香港贸易公司 100% 的股权。香港贸易公司设立后将成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、香港贸易公司基本情况

1、公司名称：伟隆（香港）贸易有限公司（暂定名，最终以香港工商管理部
门核准登记名称为准）；

英文名称：WEFLO (Hong Kong) Trading Co., Limited.

2、注册资本：10,000.00 美元或其他等值货币（折合约 72,392.00 元人民币或 78,306.00 港币）；

3、公司性质：有限公司；

4、注册地址：香港（具体地址以实际确定为准）；

5、业务范围：进出口贸易（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 10,000.00 美元或其他等值货币（折合约 72,392.00 元人民币或 78,306.00 港币），持有香港孙公司股权 100%；

以上香港孙公司基本情况为暂定内容，最终以香港工商管理部门核准登记内容为准。

香港贸易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	10,000.00	100

三、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。公司全资子公司香港伟隆实业决定设立全资子公司香港贸易公司，可以充分利用香港的区位及资源优势及公司本身技术优势，积极布局境外贸易路线，以灵活应对复杂多变的国际贸易环境，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。此次新设立的香港贸易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

因香港特别行政区的法律、政策体系、商业环境、财务会计准则和税务制度存在一定差异，公司本次增资及在香港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。

四、备查文件

- 1、《青岛伟隆阀门股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》；
- 特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

2024年04月20日