

苏州纽威阀门股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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：

- 拟设立全资子公司名称：纽威流体控制（苏州）有限公司
（暂定名，以工商登记机关核准的名称为准，以下简称“新公司”）
- 拟出资金额：人民币 1.5 亿元
- 特别风险提示：本事项为设立新公司，尚须工商行政管理部门核准。新公司设立后，相关投资项目、收益存在不确定性。

一、对外投资概述

1、苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立纽威流体控制（苏州）有限公司（以工商核准为准）。

2、公司于 2018 年 10 月 29 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次对外投资事项无须提交股东大会进行审议。

3、公司本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

二、拟设立公司的基本情况

公司名称：纽威流体控制（苏州）有限公司（以工商核准为准）

注册资本：人民币 1.5 亿元

注册地址：苏州高新区通安镇苏大产业园

经营范围：流体控制设备加工、设计、制造工业阀门（含石油、化工及天然气用低功率气动控制阀）及管线控制设备，自推式采油机械及零件，销售自产产

品并提供相关售后服务，受托加工阀门系列产品及零件。

公司类型：有限责任公司

出资方式及资金来源：本次投资资金来源为公司自筹资金，以现金形式投入，持有新公司 100%股权。

三、对上市公司的影响

随着国家对装备制造业的重视程度不断提升，阀门行业将迎来历史性的发展机遇。公司作为阀门行业的龙头企业之一，将以此为契机，利用自身突出的核心技术优势及丰富的管理经验，积极扩大市场份额和影响力，深入拓展阀门制造产业，进一步提升公司竞争力。

设立新公司是公司未来发展的重要战略举措，能够丰富公司产品线，扩大公司竞争优势，进而拓展市场空间，增强公司市场竞争力和盈利能力，巩固和提升主营业务，提升市场份额，增加未来相关营业收入及盈利能力，助力公司进入高端阀门市场，获取新的盈利增长点。

四、对外投资风险

本次对外投资设立的全资子公司，具体营业内容及营业时间尚须取得当地工商行政管理部门的审批，具有不确定性。在实际运营过程中可能面临运营管理风险、行业政策风险等方面的风险因素。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策和审批程序，并及时披露后续进展情况。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

苏州纽威阀门股份有限公司

董事会

2018年10月30日