

## 威海克莱特菲尔风机股份有限公司

### 拟对外投资设立子公司的公告

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

根据业务发展需要，威海克莱特菲尔风机股份有限公司（下称“公司”）拟在墨西哥设立子公司，具体情况如下：

威海克莱特菲尔风机股份有限公司与烟台核电工业热管理研究院有限公司拟共同出资设立克莱特墨西哥有限公司，公司地址为新莱昂州蒙特雷。固定最低资本是墨西哥比索 50,000.00。

##### （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》的相关规定，公司本次对外投资系新设子公司，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）审议和表决情况

第四届董事会第十次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。不涉及关联交易事项，无需回避表决。

##### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资，需要向商务部门申请备案及墨西哥相关部门办理注册登记。

##### （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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称: 烟台核电工业热管理研究院有限公司

住所: 山东省烟台市莱山区山海路 117 号内 1 号烟台总部经济基地企业服务中心 12 楼。

注册地址: 山东省烟台市莱山区山海路 117 号内 1 号烟台总部经济基地企业服务中心 12 楼。

企业类型: 其他有限责任公司

2. 法定代表人: 盛军岭

实际控制人: 威海克莱特菲尔风机股份有限公司

主营业务: 工程和技术研究和试验发展; 发电机及发电机组制造; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 节能管理服务

注册资本: 2,000,000 元

实缴资本: 0 元

三、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称: 克莱特墨西哥有限公司

注册地址: 新莱昂州蒙特雷

经营范围: 从事通风机(包含防火排烟风机)、除尘器、冷却单元等通风与空气处理系统装备及配件的设计、开发、生产、销售,以及相关产品的检修和服务。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例:

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
威海克莱特菲尔风机股份有	49,500	现金	实缴	99%

限公司				
烟台核电工业热管理研究院有限公司	500	现金	实缴	1%

## （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

本次对外投资的现金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 四、对外投资协议的主要内容

威海克莱特菲尔风机股份有限公司与烟台核电工业热管理研究院有限公司拟共同出资设立克莱特墨西哥有限公司，公司地址为新莱昂州蒙特雷。注册资本50,000比索，其中公司占99%，烟台核电工业热管理研究院有限公司占1%。

## 五、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

为应对出口成本居高不下和运输周期的挑战和困难，进一步拓展国际市场，深化境外合作，实现公司境内外业务双增长。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资风险相对可控，但仍可能存在新设子公司业务开展不顺利的风险，以及成立前期盈利能力较差甚至出现亏损的风险。公司将建立健全子公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，积极防范和应对上述风险。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于应对出口成本居高不下和运输周期的挑战和困难，进一步拓展国际市场，深化境外合作。

## 六、备查文件目录

（一）威海克莱特菲尔风机股份有限公司第四届董事会第十次会议决议。

威海克莱特菲尔风机股份有限公司  
董事会

2022年4月26日