

日月重工股份有限公司 关于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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：日月国际(塞尔维亚)有限责任公司（暂定名，最终以公司登记机关核准的名称为准）
- 投资金额：1600 万美元
- 风险提示：本次投资设立子公司是公司战略发展的需要，塞尔维亚的法律体系、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，本次在境外设立子公司，需要尽快熟悉并适应当地的法律、商业和文化环境，这将给本次子公司的设立及以后的运营带来一定的风险。
- 在塞尔维亚设立子公司尚需经过中国国家外汇管理部门、商务部门、发改委等有关部门的备案，能否完成相关备案手续存在不确定性。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

根据战略发展需要，日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）拟在塞尔维亚共和国鲁马注册成立一家全资子公司，子公司名称暂定为“日月国际(塞尔维亚)有限责任公司（Riyue International(Serbia) Company Limited）（暂定名，最终以当地公司登记机关核准的名称为准）”（以下简称“塞尔维亚日月”）。

塞尔维亚日月投资金额为 1600 万美元，由公司出资 1600 万美元，占注册资本的 100.00%，股东以现金方式出资。

2、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组事项。

3、根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。

二、拟设立子公司基本情况

1、公司名称：日月国际（塞尔维亚）有限责任公司（Riyue International(Serbia) Company Limited）（暂定名，以最终注册名为准）

2、投资总额：1600 万美元

3、企业类型：有限责任公司

4、投资地址：塞尔维亚共和国鲁马

5、经营范围：重型机械配件、金属铸件的研发、制造、加工、销售，以及根据企业生产需求进行机器、零配件、化学产品和原材料的进出口。

6、股权比例：100%

7、资金来源及出资方式：公司自有货币资金出资。

注：上述信息最终以塞尔维亚当地公司登记机关核准的内容为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

四、对外投资的审议程序

1、董事会意见

公司于 2022 年 5 月 23 日召开第五届董事会第十八次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

（二）监事会意见

公司于 2022 年 5 月 23 日召开第五届监事会第十七次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

监事会认为：公司本次投资设立全资子公司符合公司长期发展战略，不会对公司现金流及经营业绩产生重大不利影响，本次投资设立子公司的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、对外投资对上市公司的影响

1、本次投资设立子公司基于对行业未来发展前景及价值认可所做的选择，该交易符合公司的战略规划和业务发展需要，有利于提升公司在铸件行业的影响及

竞争力，在更大范围内和更深层次上寻找和挖掘市场潜力和空间，进一步促进公司的成长与发展，以实现公司资本增值和股东利益最大化。

2、公司目前财务状况稳定、良好，本次对外投资使用公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响。

六、对外投资的风险分析

本次投资设立全资子公司是公司战略发展的需要，但仍然面临市场、经营、人才等各方面不确定因素带来的风险。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、第五届监事会第十七次会议决议；
- 3、第五届监事会第十七次会议审核意见。

特此公告。

日月重工股份有限公司董事会

2022年5月24日