

江苏长龄液压股份有限公司

关于对外投资设立境外子公司及孙公司的公告

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：新加坡子公司“Longshine Capital Investment Management Pte. Ltd.”、泰国孙公司“Changling Precision Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.”（暂定名，具体以当地登记机关核准为准）

- 投资标的金额：1,800.00 万美元

- 特别风险提示：泰国、新加坡的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，国际政治形势复杂，境外子公司在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场风险；本次投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及投资目的地投资许可和企业注册登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定不确定性。

- 根据《公司章程》《对外投资管理制度》等的规定，本次对外投资事项已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

1、江苏长龄液压股份有限公司（以下简称“公司”“长龄液压”）根据公司整体战略规划，为提升公司回转减速器、液压部件等产品的海外市场份额，增强公司的市场竞争力，公司拟在新加坡设立全资子公司 Longshine Capital Investment Management Pte. Ltd.（暂定名，具体以当地登记机关核准为准，以下简称“新加坡子公司”），并由新加坡子公司与控股子公司江阴尚驰机械设备有

限公司在泰国共同设立控股孙公司 Changling Precision Manufacturing (Thailand) Co., Ltd. (暂定名, 具体以当地登记机关核准为准, 以下简称“泰国孙公司”), 泰国孙公司主要从事回转减速器及液压产品的生产、研发、销售。本项目拟投资的自有资金约 1,800.00 万美元, 投资金额主要用于设立境外公司、购买土地、新建厂房及装修、购买生产设备及配套设施等相关事项, 实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。

2、2024 年 3 月 4 日, 公司已与 WHA Industrial Development Plc (以下简称“WHA IDP”) 签署《意向协议》, 公司拟购买位于泰国 WHA 罗勇工业园区的一块土地, 土地面积约 22.19 莱 (每莱约 2.4 亩), 土地价格为 3,850,000 泰铢。公司将于 2024 年 5 月 15 日前通过新设立的泰国孙公司与 WHA IDP 签署《土地买卖协议》, 具体以《土地买卖协议》的约定为准。

3、公司于 2024 年 3 月 4 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于对外投资设立境外子公司及孙公司的议案》。根据《公司章程》的规定, 公司本次拟开展的境外投资项目在公司董事会审议权限范围内, 无需提交股东大会审议。

4、公司本次投资事项不构成关联交易, 也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

5、本次投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续, 以及泰国、新加坡当地投资许可和企业注册登记等审批或登记程序。

二、投资主体的基本情况

1、新加坡全资子公司目前的经营范围、注册资本、出资方式、管理层的人员安排等目前尚未最终确定, 最终以相关部门备案及核准登记为准, 公司将及时披露设立上述境外子公司的进展情况。

2、江阴尚驰机械设备有限公司

(1) 法定代表人: 夏泽民

(2) 注册资本: 1,098 万元

(3) 公司地址: 江阴市申港街道创新村申庄路 26 号

(4) 经营范围: 许可项目: 检验检测服务; 发电业务、输电业务、供(配)电业务 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动, 具体经营项目以审批结果为准); 一般项目: 光伏设备及元器件制造; 轴承、齿轮和传动

部件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；微特电机及组件制造；电机制造；发电机及发电机组制造；轴承制造；光伏设备及元器件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；微特电机及组件销售；轴承、齿轮和传动部件销售；发电机及发电机组销售；轴承销售；风力发电机组及零部件销售；电机及其控制系统研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理；工业工程设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（5）主要股东：江阴尚驰机械设备有限公司为公司的控股子公司，江苏长龄液压股份有限公司持股 70%，许建沪持股 19.43%，江阴尚拓企业管理合伙企业（有限合伙）持股 10.57%。

三、投资标的基本情况

公司本次拟通过新加坡子公司与控股子公司江阴尚驰机械设备有限公司共同出资设立泰国孙公司，投资总额约 1,800 万美元，投资金额均为公司自有资金，上述境外子公司的经营范围、注册资本、出资方式、董事会及管理层的人员安排等目前尚未最终确定，最终以相关部门备案及核准登记为准，公司将及时披露设立上述境外子公司的进展情况。

四、对上市公司的影响

本次设立境外子公司并在泰国开展投资项目，是公司海外布局和战略规划的需要，有利于提高海外市场的开拓能力，提升公司盈利能力和核心竞争力，符合公司长远发展规划及全体股东的利益。

公司目前财务状况稳健，本次投资是公司经营计划的外海战略布局，不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。境外子公司及孙公司设立后，其经营情况将纳入公司合并财务报表范围，对公司业绩提升、利润增长将发挥积极作用。

五、风险提示

1、注册审批风险。设立新加坡子公司及泰国孙公司尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及新加坡、泰国当地投资许可和企业注册登记等审批或登记程序，存在一定不确定性。

2、运营整合风险。新加坡和泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，国际政治形势复杂，境外子公司在设立及运营过程

中，存在一定管理、运营和市场风险。

公司将密切关注本次对外投资的后续进展，积极防范和应对境外子公司可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件要求及时披露本次境外投资的进展情况。敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

特此公告。

江苏长龄液压股份有限公司董事会

2024年3月6日