

青岛伟隆阀门股份有限公司

关于对泰国子公司投资方式进行变更暨对外投资设立境外孙公司的公告

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。

一、本次对泰国子公司投资方式变更暨对外投资设立全资孙公司的概述

1、公司于 2024 年 2 月 21 日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增资境外全资子公司并对外投资设立境外全资子公司的议案》，同意公司拟以现金向全资子公司伟隆(香港)实业有限公司(以下简称“香港伟隆实业”)增资 1,400 万美元，同时香港伟隆实业出资 1,400 万美元或其他等值货币(折合约 10,076 万元人民币或 50,596 万泰铢)在泰国设立全资子公司。股东香港伟隆实业持有泰国子公司 100%的股权。

2、因架构调整需要，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《关于对泰国子公司投资方式进行变更的议案》，决定对泰国子公司投资方式进行变更，由香港伟隆实业持有泰国子公司 100%股权变更为由香港伟隆实业在中国香港及新加坡投资设立子公司，以香港伟隆实业新设立子公司投资设立泰国子公司并合计持股 100%，在泰国投资新建生产基地，用自有资金 1,400 万美元投资设立泰国子公司保持不变。同时，公司董事会授权公司管理层全权办理本事项相关的全部事宜，包括但不限于搭建海外投资架构、制定与实施具体投资方案、设立境外子公司、申请投资备案登记、签署购买土地及相关资产等相关协议或合同，聘请代理服务中介机构及办理其他与本事项相关的一切事宜。上述授权期限自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。本次投资方式变更在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

3、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。

4、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。

二、本次投资方式变更后泰国子公司的基本情况

1、公司名称：伟隆泰国有限公司（暂定名，最终以泰国工商管理部门核准登记名称为准）；

英文名称：WEFLO Thailand Ltd.

2、注册资本：14,000,000.00 美元或其他等值货币（折合约 10,076 万元人民币或 50,596 万泰铢）；

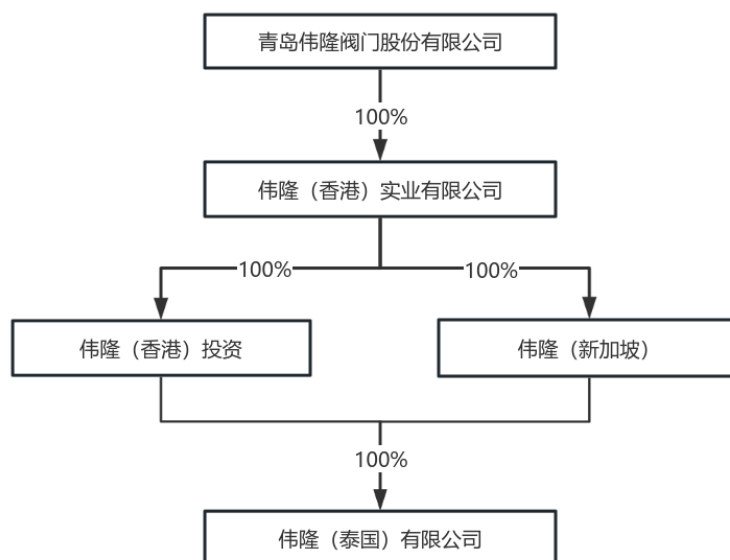
3、公司性质：有限公司；

4、注册地址：泰国春武里或罗勇府（具体地址以实际确定为准）；

5、业务范围：消防设备制造、消防技术服务、阀门和电子连接件制造、发送控制信号的防盗及火灾警报器制造水龙头、阀门和其他类似装置制造、阀门的维修和保养、消防器材批发，贸易（具体以实际确定为准）。

6、出资方式：自有资金

7、股权结构：公司拟同步以香港伟隆实业在中国香港及新加坡设立孙公司用于投资设立泰国子公司，在泰国投资新建生产基地。本次投资具体投资路径规划如下：



伟隆（泰国）有限公司由伟隆（香港）投资和伟隆（新加坡）100%持股，具体双方持股比例尚在规划之中，公司董事会授权公司管理层全权办理本事项相关的全部事宜。中国香港、新加坡新设公司的名称、注册资金、经营范围及其他相关事项见如下所示。

以上投资信息和公司注册的信息以相关国家地区和政府最终批准情况为准。

三、伟隆（香港）投资基本情况

1、公司名称：伟隆(香港)投资有限公司（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) Investment 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、对外投资（具体以实际确定为准）。

6、出资方式、出资比例及资金来源：香港伟隆实业以自有资金出资 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），持有伟隆（香港）投资有限公司股权 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。

伟隆（香港）投资有限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

四、伟隆（新加坡）基本情况

1、公司名称：伟隆(新加坡)有限公司（暂定名，最终以新加坡工商管理部门核准登记名称为准）；

英文名称：WEFLO (SINGAPORE) PTE. LTD.

2、注册资本：10,000.00 新加坡元或其他等值货币（折合约 53,060.00 元人民币）；

3、公司性质：有限公司；

4、注册地址：新加坡（具体地址以实际确定为准）；

5、业务范围：多种无主导产品的批发贸易、风险投资活动。（具体以实际确定为准）。

6、出资方式、出资比例及资金来源：香港伟隆实业以自有资金出资 10,000.00 新加坡元或其他等值货币（折合约 53,060.00 元人民币），持有新加坡孙公司股权 100%。

以上新加坡孙公司基本情况为暂定内容，最终以新加坡工商管理部门核准登记内容为准。

伟隆（新加坡）有限公司设立后的股权结构

股东名称	认缴出资额(新加坡元)	持股比例(%)
香港伟隆	10,000.00	100

五、本次投资方式变更对公司的影响

公司在泰国投资建设生产基地，是实施海外战略布局的重要举措，公司本次根据实际情况变更对泰国子公司的投资方式，没有改变对泰国子公司的投资总额，没有改变对泰国子公司投资的资金来源，不会对公司财务状况、生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、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