

君禾泵业股份有限公司

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“Lanchez Capital Investment Management Pte.Ltd.”、新加坡孙公司“Foting Capital Investment Management Pte.Ltd.”、泰国孙公司“Huatai Intelligent Technology (Thailand) Co.,Ltd.”。

- 投资标的金额：2亿元人民币

- 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、孙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等审批程序，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四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、君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司整体战略规划，为提升公司泵类产品的海外市场份额，增强公司的市场竞争力，公司在新加坡设立全资子公司 Lanchez Capital Investment Management Pte.Ltd.（以下简称“新加坡子公司”）及由其全资控股的孙公司 Foting Capital Investment Management Pte.Ltd.

（以下简称“新加坡孙公司”），并由新加坡子公司与新加坡孙公司在泰国共同设立孙公司 Huatai Intelligent Technology (Thailand) Co.,Ltd.（以下简称“泰国孙公

司”)，泰国孙公司主要从事泵类产品、清洁工具等的生产、研发、销售。本项目拟投资的自有资金约 2 亿元人民币，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、公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《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。

3、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。

4、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等审批程序。

二、投资标的基本情况

1、新加坡子公司

公司名称：Lanchez Capital Investment Management Pte.Ltd.

注册资本：1,000 新加坡元

经营范围：风险投资活动、无主导产品的多种商品的批发贸易

股权结构：公司持有新加坡子公司 100% 股权

出资方式：以货币形式出资

资金来源：公司自有资金

2、新加坡孙公司

公司名称：Foting Capital Investment Management Pte.Ltd.

注册资本：1,000 新加坡元

经营范围：风险投资活动、无主导产品的多种商品的批发贸易

股权结构：新加坡子公司持有新加坡孙公司 100% 股权

出资方式：以货币形式出资

资金来源：公司自有资金

3、泰国孙公司

公司名称：Huatai Intelligent Technology (Thailand) Co.,Ltd.

注册资本：400 万泰铢

经营范围：泵类、清洁工具、泳池工具、园林工具、家居用品等生产及销售

股权结构：新加坡子公司持有 70% 股权，新加坡孙公司持有 30% 股权

出资方式：以货币形式出资

投资金额：2 亿元人民币

资金来源：公司自有资金

公司本次拟通过新加坡子公司与新加坡孙公司共同出资设立泰国孙公司，泰国孙公司的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，公司将及时披露进展情况。

三、对上市公司的影响

本次设立境外子公司及孙公司并在泰国开展投资项目，是公司海外布局 and 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。

四、风险提示

1、注册审批风险。设立新加坡子公司、新加坡孙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、泰国当地投资许可等审批程序，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，境外子公司及孙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及孙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。

君禾泵业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日