

青岛伟隆阀门股份有限公司

关于境外子公司及孙公司完成工商注册登记的公告

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。

重要内容提示：

- ◆ 本次交易事项已经公司第四届董事会第三十二次会议、第五届董事会第三次会议审议通过。根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》和《公司章程》，本次交易无需股东大会审议。尚需青岛市商务局、青岛市发展和改革委员会、国家外汇管理局青岛市分局审批。本次交易不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- ◆ 本次对外投资符合公司发展战略，不存在损害公司及公司股东利益的情形，预计对公司的未来财务状况和经营成果会产生积极影响。
- ◆ 相关风险提示：

（一）财务风险

本次对外投资将增加公司资本开支和现金支出，项目建设期内存在新设子公司实际效益未达预期，对公司财务状况产生不利影响的风险。

（二）经营环境变化风险

在未来经营中，子公司有可能受到宏观经济环境、行业发展趋势、市场需求变化、运营管理水平等多方面因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，同时存在对外投资收益不及预期的风险。

（三）审批程序风险

本次对外投资尚需在境内办理外汇审批以及在境外办理注册登记等相关手续，购买/租赁房屋需要所在地主管部门审批，签订房屋购买/租赁协议，能否完成相关审批手续存在不确定性。

一、对外投资概述

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“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%的股权公司设立后将纳入公司合并报表范围。本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项，在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

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暨对外投资设立境外孙公司的议案》，同意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。公司设立后将纳入公司合并报表范围。

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《关于对外投资设立境外全资孙公司的议案》，同意全资子公司香港伟隆实业出资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）在香港设立全资孙公司—香港贸易公司。股东香港伟隆实业持有香港贸易公司100%的股权。香港贸易公司设立后将作为香港伟隆控股子公司并纳入公司合并报表范围。本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项，在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

具体内容详见公司于2024年2月22日、2024年4月20日在巨潮资讯网披露的《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公告》《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》《关于对外投资设立境外全资孙公司的公告》（公告编号：2024-017、2024-045、2024-046）。

二、新设立子公司及孙公司的基本情况

1、伟隆（新加坡）有限责任公司

近日，新加坡子公司已完成公司注册登记手续，并取得了由当地行政主管部门颁发的公司注册证书，相关登记信息如下：

1) 公司名称：伟隆（新加坡）有限责任公司；

英文名称：WEFLO(SINGAPORE)PTE. LTD.

2) 注册号：202418349E；

3) 注册资本：10,000 新加坡元；

4) 公司性质：有限责任公司；

5) 注册地址：111 North Bridge Road, #25-01 Peninsula Plaza, Singapore 179098；

6) 营业范围：对外投资、进出口贸易。

7) 股权结构：公司全资子公司伟隆（香港）实业有限公司持有其 100% 股权。

2、偉隆（香港）投資有限公司

近日，香港控股子公司已完成公司注册登记手续，并取得了由香港特别行政区公司注册处颁发的公司《公司注册证明书》及《商业登记证》，相关登记信息如下：

1) 公司名称：偉隆（香港）投資有限公司；

英文名称： WEFLO (Hong Kong) Investment Co., Limited.

2) 注册号：76554904；

3) 注册资本：10,000 美元；

4) 公司性质：有限公司；

5) 注册地址：Room 413, 4/F, Lucky Centre, 165-171 Wan Chai Road, Wan Chai, Hong Kong；

6) 营业范围：进出口贸易、对外投资。

7) 股权结构：公司全资子公司伟隆（香港）实业有限公司持有其 100% 股权。

3、偉隆（香港）貿易有限公司

近日，香港控股孙公司已完成公司注册登记手续，并取得了由香港特别行政区公司注册处颁发的公司《公司注册证明书》及《商业登记证》，相关登记信息如下：

1) 公司名称：偉隆（香港）貿易有限公司；

英文名称：WEFLO (Hong Kong) Trading Co., Limited .

2) 注册号：76554946；

3) 注册资本：10,000 美元；

4) 公司性质：有限公司；

5) 注册地址：Room 413, 4/F, Lucky Centre, 165-171 Wan Chai Road, Wan Chai, Hong Kong；

6) 营业范围：进出口贸易。

7) 股权结构：公司全资子公司伟隆（香港）实业有限公司持有其 100% 股权。

三、备查文件

1、伟隆（新加坡）有限责任公司注册证书；

2、偉隆（香港）投資有限公司注册证明书及商业登记证；

3、偉隆（香港）貿易有限公司注册证明书及商业登记证；

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

2024 年 06 月 08 日