

苏州纽威阀门股份有限公司  
2024 年第三次临时股东大会

会议资料



二〇二四年七月

# 目 录

2024 年第三次临时股东大会须知 .....	3
2024 年第三次临时股东大会会议议程 .....	5
关于对外投资暨设立境外子公司的议案 .....	6

## 苏州纽威阀门股份有限公司

### 2024 年第三次临时股东大会须知

为维护苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等有关规定，特制定本次会议须知如下：

一、会议按照法律、法规、有关规定和公司章程、股东大会会议事规则的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。

二、参会股东（或股东代理人）应严格按照本次会议通知所记载的会议登记方法及时全面的办理会议登记手续及有关事宜。

三、出席大会的股东（或股东代理人）依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。

四、出席大会的股东（或股东代理人）要求在会议上发言，应当在出席会议登记日或出席会议签到时，向公司登记。超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、在会议召开过程中，股东（或股东代理人）临时要求发言的应经大会主持人的许可后，方可发言。

六、每位股东（或股东代理人）发言原则上不超过两次，且每次发言原则上不超过五分钟。

七、股东（或股东代理人）就有关问题提出质询的，应当在出席会议登记日或出席会议签到时向公司登记。公司董事及高级管理人员应当认真并有针对性地集中解答。

八、在股东（或股东代理人）就与本次会议相关的发言结束后，会议主持人即可宣布进行会议表决。

九、会议表决前，会议登记终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东（或

股东代理人) 人数及所持有表决权的股份总数。

十、股东(或股东代理人)参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯其他股东的权益,不得扰乱大会秩序。

十一、为维护其他股东利益,公司不向参加本次会议的股东(或股东代理人)发放任何形式的礼品。

十二、全体参会人员在会议期间请关闭手机或将其调至振动状态,谢绝任何未经公司书面许可的对本次会议所进行的录音、拍照及录像。

## 苏州纽威阀门股份有限公司

### 2024 年第三次临时股东大会会议议程

会议时间：2024 年 7 月 1 日下午 14:00

会议地点：江苏省苏州市高新区泰山路 666 号会议室

会议议程：

- 1、主持人宣布到会股东人数和代表股份数
- 2、律师审查出席股东参会资格
- 3、主持人宣布大会开始
- 4、审议《关于对外投资暨设立境外子公司的议案》
- 5、股东及股东代理人提问和解答
- 6、根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，  
本次股东大会现场会议推选 2 名股东代表参加计票和监票
- 7、全体股东对以上议案进行投票表决
- 8、休会，统计现场投票结果
- 9、监票人宣读现场投票表决结果
- 10、统计表决结果（现场投票和网络投票）
- 11、主持人宣读股东大会决议
- 12、董事签署股东大会决议及会议记录
- 13、见证律师宣读法律意见书

议案一：

## 苏州纽威阀门股份有限公司

### 关于对外投资暨设立境外子公司的议案

各位股东及股东代表：

- 投资标的名称：纽威阀门越南有限公司 Neway Valve Vietnam Co., LTD（暂定名，具体以当地登记机关核准为准）
- 投资标的金额：2,700 万美元
- 特别风险提示：越南当地的政治环境、经济环境、法律法规等与国内存在一定差异性，项目实施过程中可能存在一定的管理、运营及市场风险以及汇率波动风险，投资效果能否达到预期存在不确定性；本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及越南当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性。

#### 一、对外投资概述

1、苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司整体战略规划，结合公司未来产能布局，为进一步满足市场需求，提升国际竞争力，公司拟在越南投建纽威阀门越南有限公司 Neway Valve Vietnam Co., LTD（暂定名，具体以当地登记机关核准为准），拟投资总额 2,700 万美元，资金来源为自有资金，主要用于当地土地、厂房、设备等当地产能建设相关投资。

2、本次对外投资事项已经公司于 2024 年 6 月 14 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过。

3、本次对外投资不构成关联交易，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情形。

4、本次投资尚需履行境内对外投资的审批或备案手续，以及越南当地投资许可和企业登记等审批或登记程序。

#### 二、投资标的基本情况

1、投资标的中文名称：纽威阀门越南有限公司

2、投资标的英文名称：Neway Valve Vietnam Co., LTD

- 3、投资金额：2,700 万美元
  - 4、资金来源：自有资金
  - 5、出资方式及持股比例：公司拟以现金形式投入 2,700 万美元，持有新公司 100% 股权
  - 6、拟经营范围：制造工业阀门及管线控制设备，销售自产产品并提供相关售后服务，受托加工阀门系列产品及零件，相关货物进出口
  - 7、项目地点：Dat Do district, Ba Ria - Vung Tau province
- 以上信息最终以相关部门备案及核准登记为准。

### 三、对上市公司的影响

本次对外投资设立越南子公司，有助于进一步提升公司产能规模，增强公司的生产能力。

公司目前财务状况稳健，本次对外投资使用自有资金，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，符合公司长期经营发展及战略规划，对未来发展具有积极推动作用。

### 四、对外投资风险分析

越南当地的政治环境、经济环境、法律法规等与国内存在一定差异性，项目实施过程中可能存在一定的管理、运营及市场风险以及汇率波动风险，投资效果能否达到预期存在不确定性。公司将积极适应越南当地商业环境，促使子公司规范运作，积极防范和降低风险。

本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及越南当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性。

公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次对外投资后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

请各位股东及股东代表予以审议。

苏州纽威阀门股份有限公司

2024 年 7 月 1 日