

## 德维阀门铸造（苏州）股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告（一）

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

本公司设立全资子公司 DHV Valve Enterprise Limited，于 2016 年 7 月 21 日成立并领取注册证书，证书编号 2405983，商业登记证书 66453306-000-07-16-9，业务性质为销售阀门及零配件、机电产品、控制装置、提供相关技术及维修服务，注册地址为香港九龙旺角广华街 48 号财富商业中心 1814 室。

#### （二）审议和表决情况

本次对外投资已经公司第一届董事会第四次会议审议，参会董事全票通过了《关于对外投资设立两家全资子公司的议案》。本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易，不需经股东大会审议。

#### （三）交易生效需要的其它审批及有关程序

报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

#### （四）本次对外投资不涉及进入新的领域

### 二、投资标的基本情况

#### （一）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币出资。

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

投资标的名称：DHV Valve Enterprise Limited

注册地址：香港九龙旺角广华街 48 号财富商业中心 1814 室

经营范围：销售阀门及零配件、机电产品、控制装置、提供相关技术及维修服务

投资规模和持股比例：

| 股东名称             | 币种 | 投资总额    | 出资比例 |
|------------------|----|---------|------|
| 德维阀门铸造（苏州）股份有限公司 | 美元 | 200,000 | 100% |

三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

通过设立全资子公司拓展公司发展渠道，搭建新的业务平台，打造多点支撑的增长新格局，提升公司综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，本次拟设立的子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资主要由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资可进一步提升公司核心竞争力，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长带来正面影响。

四、 备查文件目录

《德维阀门铸造（苏州）股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》；

公告编号：2016-003

特此公告。

德维阀门铸造（苏州）股份有限公司

董事会

2016年9月28日