

永和流体智控股份有限公司 关于在美国投资设立全资子公司的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2017年6月20日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于在美国投资设立全资子公司的议案》：因业务发展需要，公司拟使用自有资金50万美元在美国投资设立全资子公司。

根据《公司章程》相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，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。

本次对外投资尚需我国商务主管部门、外汇管理部门等有关部门审批或备案。

二、投资主体基本情况

本次投资设立子公司的主体为：永和流体智控股份有限公司（以下简称“本公司”），不存在其他合作投资的企业。

投资完成后，美国子公司将成为本公司的全资子公司。

三、投资标的基本情况

公司名称（暂定名）：永和国际有限责任公司

英文名称：YORHE INTERNATIONAL LLC

（以美国相关部门的最终核准名称为准）。

注册地址：美国加利福尼亚州

注册资本：500,000 美元

负责人：应雪青

经营范围：进出口贸易，国内贸易，仓储物流，简单组装装配，售后服务。

资金来源及出资方式：本公司以自有资金出资，出资比例为 100%。

（以上信息，以美国相关部门的最终核准为准。）

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

永和 International 有限责任公司的建立，符合公司战略规划和经营发展的需要：

利用美国公司搭建海外交流平台，有助于公司积极把握市场机遇，提升在北美业务的拓展优势，对公司开拓北美市场具有重要意义；同时，可及时、有效的收集美国在无铅水暖器材领域的技术、资源等行业前沿信息，加快公司新产品、新技术、新工艺的开发，提高公司在水暖器材行业的技术、管理水平，开拓公司管理人员的国际化视野，为公司进一步拓展全球业务奠定基础。

2、存在的风险

公司本次对外投资尚需经有关部门审批或备案，能否顺利通过审批存在不确定性，并且公司注册地在美国，注册事宜仍需当地审批部门审批。

公司在美国设立全资子公司后，因中、美两国在法律、政策体系、商业环境、管理理念等方面均存在较大差异，可能存在因法律、政策变动所带来的经营风险和跨国管理难度增加带来的管理风险。

3、对公司的影响

本次投资将加快推动公司国际化进程，从长期看对公司未来发展具有积极意义，对当前主营业务不构成重大影响。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第二十次会议决议

特此公告。

永和流体智控股份有限公司董事会

2017 年 6 月 20 日