

青岛伟隆阀门股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）基于实际经营管理及业务发展需要，拟以自有资金在青岛市即墨区蓝村镇设立一家全资子公司——青岛瑞福源实业有限责任公司（最终以工商核名为准），注册资金人民币 50 万元。

（二）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。本事项经第三届董事会第十三次会议审议通过后，由董事会授权管理层负责具体办理上述子公司的工商注册登记等事宜。

本次对外投资不涉及关联交易，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。

二、投资标的的基本情况

- 1、公司名称：青岛瑞福源实业有限责任公司；
- 2、注册资本：人民币 50 万元，公司出资比例 100%；
- 3、公司性质：有限责任公司；
- 4、注册地址：青岛市即墨区蓝村镇；

5、业务范围：物流供应链管理服务；物流信息咨询；企业管理咨询；股权投资；以自有资金对外投资（未经金融监管部门批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）；机械设备租赁；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让及技术服务；货物及技术进出口；机械加工；厂房租赁；土地租

赁；制造：机电设备及配件；加工：机电设备及配件；批发：机电设备及配件；批发及零售：机电设备及配件；生产：机电设备及配件；研发：机电设备及配件；维修：机电设备及配件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

6、出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。

以上公司基本情况为暂定内容，具体以工商行政部门核准登记为准。

三、本次对外投资目的、存在风险和对公司的影响

1、投资目的

本次投资设立全资子公司是公司根据实际经营管理及业务发展需要进行设立的，有利于为公司拓展新业务领域，推动公司可持续发展，符合公司和股东利益。

2、存在的风险

本次对外投资设立的新公司注册信息尚需取得工商行政管理部门的审批，具有不确定性。在实际运营过程中可能面临运营管理风险、行业政策风险等方面的风险因素。为此，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控。

3、对公司的影响

本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、青岛伟隆阀门股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

特此公告！

青岛伟隆阀门股份有限公司

董事会

2019年12月25日