

广东万和新电气股份有限公司

关于全资子公司与孙公司在埃及投资设立合资公司暨建设热水零部件及热水整机生产线项目的公告

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。

特别风险提示：

1、万和国际（香港）有限公司（以下简称“香港万和”，为公司全资子公司）与 Vanston Inc.（以下简称“美国万和”，为香港万和之全资子公司、公司之全资孙公司）的本次对外投资事项属于境外投资行为，需经相关政府部门备案/核准，是否顺利通过备案/核准存在不确定性；

2、国外的法律制度、政策体系、商业环境、文化意识等与国内存在较大差异，存在一定的投资风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

根据广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）长期发展战略及国际规划布局，为进一步满足海外业务拓展的需求，香港万和与美国万和以自有资金出资 150 万美元在埃及苏伊士省因苏哈那苏伊士湾西北经济区投资设立合资公司 Vanward (Egypt) Electric Co., Ltd.（暂定英文名称，以下简称“埃及万和”，以当地有权审批部门最终的核定为准），并建设年产量达 200 万套热水零部件生产线以及 50 万套热水整机生产线项目。该项目估算规模总投资额不超过人民币 8,000 万元（包括但不限于购买土地、新建厂房和宿舍楼、购买生产设备等），项目资金来源于香港万和与美国万和的自有资金及贷款。

2、董事会审批及表决情况

2022年11月18日，公司召开董事会五届五次会议以赞成7票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于全资子公司与孙公司在埃及投资设立合资公司暨建设年产量达200万套热水零部件生产线以及50万套热水整机生产线项目的议案》，同意香港万和与美国万和以自有资金出资150万美元在埃及苏伊士省因苏哈那苏伊士湾西北经济区投资设立合资公司，同时授权副总裁杨颂文先生签署设立埃及万和的相关文件及办理设立埃及万和所需的相关手续。

根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资事项经公司董事会批准后生效，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，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、投资主体的基本情况

（一）万和国际（香港）有限公司

- 1、注册资本：港币300.30万元
- 2、公司住所：香港九龙城弥敦道655号11楼1107室
- 3、成立日期：2008年12月29日
- 4、经营范围：进出口贸易。
- 5、公司持有香港万和100%的股权，香港万和为公司全资子公司。

（二）Vanston Inc.

- 1、注册资本：66万美元
- 2、公司住所：957 White River Dr Allen TX 75013 美国德克萨斯州
- 3、成立日期：2015年9月1日
- 4、经营范围：进出口贸易。
- 5、香港万和持有美国万和100%的股权，美国万和为香港万和全资子公司、为公司全资孙公司。

三、投资标的基本情况

1、公司名称：英文名称拟为 Vanward (Egypt) Electric Co., Ltd.（暂定名，以当地有权审批部门最终的核定为准），中文名称拟为万和（埃及）电气有限公司

2、注册地址：埃及苏伊士省因苏哈那苏伊士湾西北经济区（暂定，以当地有权审批部门最终的核定为准）

3、注册资本：150 万美元

4、经营范围：研发、生产、组装、销售燃气热水器、燃气采暖热水炉、燃气锅炉、电热水器、电采暖炉、电壁挂炉、电暖器、光电式蓄热式电采暖炉、燃气灶具、消毒柜、电磁炉、电饭煲、电炒锅、抽油烟机、电开水柜、电开水瓶、空气清新器、脉冲变压器、冰箱除臭器、桑拿浴箱、燃气空调、燃气用具、燃气烤炉、电烤炉、太阳能热水器、太阳能集热器、热泵热水机、燃气干衣机、电干衣机、洗碗机、燃气灶、电烤箱、电蒸箱、蒸烤一体机、电压力锅、电水壶、小家电（家用电器）系列、厨房电器系列和净水器系列；研发、生产、组装、销售上述产品的配件与部件；以上产品的安装与售后服务；相关产品及与其相关的成品与技术进出口。（暂定，以当地有权审批部门最终的核定为准）

5、股东及出资方式等如下：

序号	股东名称	出资额 (万/美元)	持股比例	出资方式
1	万和国际（香港）有限公司	148.50	99%	现金
2	Vanston Inc.	1.50	1%	现金
合计		150	100%	

四、项目基本情况

为拓展境外市场，提高公司热水整机产品及其相关配件的国际市场占有率，香港万和与美国万和拟以埃及万和为建设和运营主体，在埃及投资建设年产量达200万套热水零部件生产线以及50万套热水整机的生产线项目。

该项目位于埃及苏伊士省因苏哈那苏伊士湾西北经济区，主要销售市场为埃及国内和埃及周边主要市场，未来将辐射非洲、欧洲、中东等市场。项目估算规模总投资额不超过人民币8,000万元（包括但不限于购买土地、新建厂房和宿舍楼、购买生产设备等），资金来源于香港万和与美国万和的自有资金及贷款。该项目占地面积约26,000平方米，预计建设期约为自土建工程开工之日起12个月。

五、对外投资合同的主要内容

拟签订投资协议的主要内容详见“四、项目基本情况”。

六、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的和对公司的影响

本次对外投资事项有利于进一步满足海外业务拓展的需求，为公司继续深耕国际市场创造更有利的条件，符合公司长期发展战略及国际规划布局，有利于进一步完善公司的全球化产业进程，是万和实现国际化发展战略的一项重要举措。

本次对外投资事项不会对公司 2022 年度的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

2、存在的风险

(1) 本次对外投资事项属于境外投资行为，需经相关政府部门备案/核准，是否顺利通过备案/核准存在不确定性；

(2) 埃及的法律制度、政策体系、商业环境、文化意识等与中国存在较大差异，这将对埃及万和的生产线建设、产品生产及销售带来一定的挑战和风险；

(3) 埃及万和的交易活动主要以外币结算为主，货币价值由于汇率的波动将产生一定的汇率风险；

(4) 埃及万和设立后，公司、香港万和、美国万和与埃及万和在业务沟通交流上可能存在时间和地域上的不便，同时也会带来管理上的风险。

七、其他事项

公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规的规定，积极关注本次对外投资事项的进展或变化情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

八、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会五届五次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2022年11月19日