

青岛伟隆阀门股份有限公司

关于公司取得境外投资证书及项目备案的公告

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。

重要内容提示：

- ◆ 投资金额：37,504,550 沙特里亚尔。
- ◆ 本次交易事项已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届董事会第三十一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》和《公司章程》，本次交易无需股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- ◆ 本次对外投资符合公司发展战略，不存在损害公司及公司股东利益的情形，预计对公司的未来财务状况和经营成果会产生积极影响。
- ◆ 相关风险提示：

（一）财务风险

本次对外投资将增加公司资本开支和现金支出，项目建设期内存在新设子公司实际效益未达预期，对公司财务状况产生不利影响的风险。

（二）经营环境变化风险

在未来经营中，子公司有可能受到宏观经济环境、行业发展趋势、市场需求变化、运营管理水平等多方面因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等，同时存在对外投资收益不及预期的风险。

（三）审批程序风险

本次对外投资购买/租赁房屋需要所在地主管部门审批，签订房屋购买/租赁协议，能否完成相关审批手续存在不确定性。

一、对外投资概述

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月11日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增资境外全资子公司并对外投资设立境外合资公司的议案》，同意公司以现金向全资子公司伟隆（香港）实业有限公司（以下简称“香港伟隆”）增资255万美元，同时香港伟隆出资255万美元或其他等值货币（折合约1,760万元人民币或956万沙特里亚尔）与YASTEM公司在沙特阿拉伯设立合资公司。股东香港伟隆、YASTEM公司分别持有合资公司51%、49%的股权。合资公司设立后将作为香港伟隆控股子公司并纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于2023年5月12日在巨潮资讯网披露的《关于增资境外全资子公司并对外投资设立境外合资公司的公告》（公告编号：2023-064）。

公司于2024年2月7日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于终止投资设立合资公司暨投资设立全资子公司的议案》，根据公司实际经营的需要，公司拟终止设立合资公司的投资，改由公司投资设立全资子公司。

公司拟以现金的形式向香港伟隆增资1,000万美元，同时，香港伟隆拟出资1,000万美元在沙特阿拉伯设立全资子公司——伟隆沙特有限公司（WEFLO Saudi Ltd.）（以下简称“沙特子公司”）（沙特子公司名称最终以沙特工商部门核准登记名称为准）。股东香港伟隆持有子公司100%的股权。沙特子公司设立后将作为香港伟隆全资子公司并纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司于2024年2月8日在巨潮资讯网披露的《关于终止投资设立合资公司暨投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-015）。

二、新设立子公司的情况

公司于2024年4月8日披露了《关于境外子公司完成工商注册登记的公告》，沙特子公司已完成公司注册登记手续，并取得了由沙特阿拉伯商务部（Ministry of Commerce）颁发的公司注册证书。

具体内容详见公司于2024年4月8日在巨潮资讯网披露的《关于境外子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2024-041）。

近日公司已取得沙特子公司在青岛市商务局、青岛市发展和改革委员会颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N3702202400081 号）及《境外投资项目备案通知书》（青发改外资备[2024]62 号）并已就出资事项完成外汇业务登记并取得《业务登记凭证》。现将有关情况公告如下：

（一）企业境外投资证书

- 1、境外企业名称：伟隆沙特有限责任公司
- 2、国家/地区：沙特阿拉伯
- 3、设立方式：新设
- 4、投资主体：青岛伟隆阀门股份有限公司，股比 100%
- 5、投资总额：7,000 万元人民币（折合 1,000 万美元）；
- 6、经营范围：生产销售消防设备、阀门和电子连接件、发送控制信号的防盗及火灾报警器、水龙头、阀门和其他类似装置等产品。
- 7、核准或备案文号：境外投资证第 N3702202400081 号。

（二）境外投资项目备案通知书

根据《企业境外投资管理办法》（国家发展改革委令 11 号），对青岛伟隆阀门股份有限公司在沙特阿拉伯新设伟隆沙特有限责任公司建设年产 8 万套消防及水利设备制造工厂项目予以备案。本通知书有效期 2 年。

- 1、项目名称：青岛伟隆阀门股份有限公司在沙特阿拉伯新设伟隆沙特有限责任公司建设年产 8 万套消防及水利设备制造工厂项目
- 2、投资主体：青岛伟隆阀门股份有限公司
信用代码：91370200614257783M
- 3、投资地点：
直接目的地：中国香港
最终目的地：沙特阿拉伯-达曼
- 4、项目总投资：1000 万美元。

三、备查文件

- 1、《企业境外投资证书》
- 2、《境外投资项目备案通知书》

特此公告！

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

2024年07月17日