

青岛伟隆阀门股份有限公司

关于设立泰国子公司的进展公告

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

青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月21日召开第四届董事会第三十二次会议，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全资子公司的议案》，同意公司拟以现金向全资子公司伟隆（香港）实业有限公司（以下简称“香港伟隆实业”）增资1,400万美元，同时香港伟隆实业出资1,400万美元或其他等值货币（折合约10,076万元人民币或50,596万泰铢）在泰国设立全资子公司。股东香港伟隆实业持有泰国子公司100%的股权公司设立后将纳入公司合并报表范围。本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项，在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议批准。

具体内容详见公司于2024年2月22日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于增资境外全资子公司并对外投资设立境外全资子公司的公告》。

公司于2024年4月19日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于对泰国子公司投资方式进行变更暨对外投资设立境外孙公司的议案》，同意对泰国子公司投资方式进行变更，由香港伟隆实业持有泰国子公司100%股权变更为由香港伟隆实业在中国香港及新加坡投资设立子公司，以香港伟隆实业新设立子公司投资设立泰国子公司并合计持股100%，在泰国投资新建生产基地，用自有资金1,400万美元投资设立泰国子公司保持不变。公司设立后将纳入公司合并报表范围。

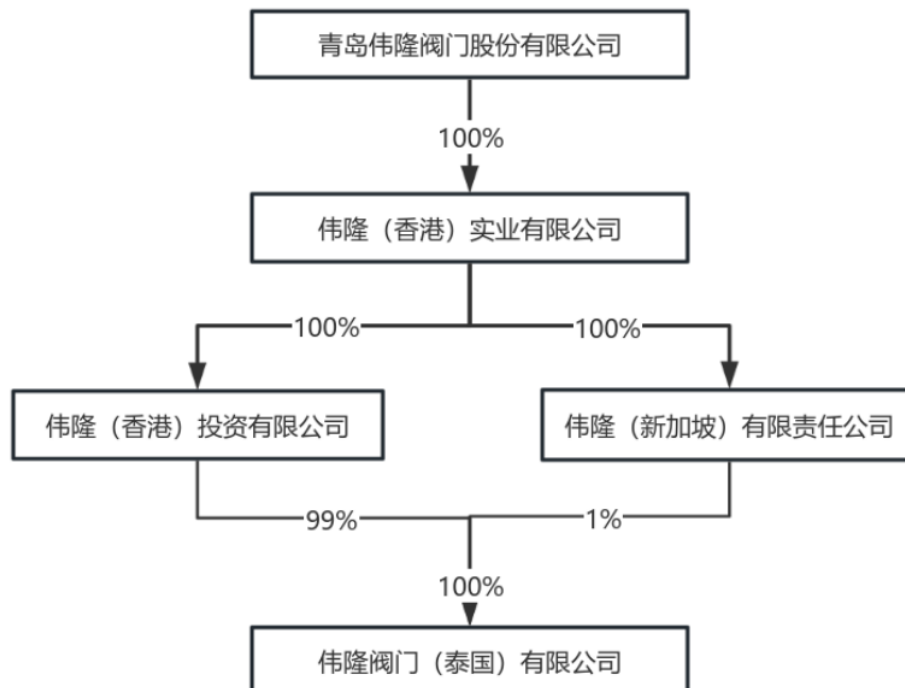
具体内容详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对泰国子公司投资方式进行变更暨

对外投资设立境外孙公司的公告》。

二、对外投资的进展情况

公司已于近日完成泰国子公司的设立登记相关事宜，并领取了当地行政主管部门签发的注册登记证明文件，具体设立情况如下：

- 1、中文名称：伟隆阀门（泰国）有限公司
- 2、英文名称：WEFLO VALVE (THAILAND) CO., LTD.
- 3、注册登记编号：0205567041665
- 4、注册资本：511,560,000.00 泰铢（1,400 万美元）
- 5、公司类型：有限责任公司
- 6、注册地址：No. 60 Moo 3, Hang Soong Sub-District, Nong Yai District, Chonburi Province.
- 7、经营范围：消防设备制造、消防技术服务、阀门和电子连接件制造、发送控制信号的防盗及火灾警报器制造、水龙头、阀门和其他类似装置制造、阀门的维修和保养、阀门及消防器材批发，贸易。
- 8、成立时间：2024 年 7 月 5 日
- 9、股权结构：



以上伟隆（香港）实业有限公司为公司在中国香港设立的全资子公司，伟隆（香港）投资有限公司为公司在中国香港设立的全资孙公司，伟隆（新加坡）有限责任公司为公司在新加坡设立的全资孙公司。

三、备查文件

泰国子公司注册证明文件。

青岛伟隆阀门股份有限公司董事会

2024年07月19日