

证券代码：874628

证券简称：欧伦电气

主办券商：民生证券

浙江欧伦电气股份有限公司 境外投资暨设立全资孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为满足公司战略发展需要，增加公司核心产品市场竞争力，进一步拓展海外市场，公司拟使用自有资金或自筹资金通过拟在新加坡设立的全资子公司在越南设立全资孙公司并投资建设越南生产基地。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，因此本次对外投资事项不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 3 日第一届董事会第十一次会议审议通过《关于投资建设越南生产基地的议案》。

表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次境外投资行为需经外汇、商务、发改委等国家有关部门核准或备案后方可实施。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：OULUN(VIETNAM) TECHNOLOGY COMPANY LIMITED

注册地址：越南

主营业务：除湿机、移动空调生产及销售（最终以主管部门备案为准）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
浙江欧伦电气股份有限公司	货币	900 万美元	100%	-

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

本次投资资金来源为自有资金或自筹资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次投资无需签订对外投资协议。

本次对外投资可进一步扩大公司产业布局，有助于提升公司综合实力和市场竞争能力，对公司长远发展有积极的推动作用。

（二）本次对外投资存在的风险

全资孙公司成立后，可能面临市场、经营、管理等方面的风险。公司将完善内控制度，明确公司经营策略，加强风险管理，以适应业务的需求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

对外投资设立全资孙公司不存在影响公司正常经营的情形，并有助于增强公司总体竞争力，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。

五、备查文件目录

《浙江欧伦电气股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

浙江欧伦电气股份有限公司

董事会

2025年3月3日