

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子公司的公告

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在新加坡设立全资子公司。

（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 HOLDINGS PTE. LIMITED

注册地址：新加坡

主营业务：家用电器的贸易（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	100 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

全资子公司成立后，可能面临市场、经营、管理等方面的风险。公司将完善全资子公司的内控制度，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

对外投资设立全资子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