

证券代码：301187

证券简称：欧圣电气

公告编号：2025-030

苏州欧圣电气股份有限公司 关于投资设立美国全资子公司的公告

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。

一、投资概述

（一）对外投资的基本情况

苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于投资设立美国全资子公司的议案》，为进一步优化全球布局，拓展海外市场和业务，提升公司持续发展能力，实现公司全球化发展战略目标，公司拟新设美国子公司，以现有的美国子公司 ALTON INDUSTRY LTD GROUP 100%股权评估作价入股，无现金出资，总投资额不超过1300万美元，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。公司董事会同时授权经理层及其合法授权人全权办理公司在境外设立子公司的全部事宜。

（二）投资的审批程序

本次对外投资事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次对外投资事项不涉及关联交易，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、拟设立全资子公司的基本情况

1、美国子公司

中文名称：圣查尔斯控股

英文名称：St Charles Holdings

注册地址：643 Innovation Dr, West Chicago, IL, 60185

公司类型：有限责任公司

经营范围：户外动力设备、家用及商用清洗设备、空气动力源设备、气动工具的销售，以及从事与本公司生产产品同类商品的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理

申请)；金属压力容器、一类医疗器械的销售；提供相关的技术服务。

股权结构：本公司持有100%股权

上述信息以中国的境外投资主管机关、商务主管机关等相关政府机关的备案或审批结果以及境外子公司注册地的相关部门最终核准结果为准。

三、投资目的、存在的风险及对公司的影响

公司设立美国全资子公司旨在深化全球产业布局，有利于公司的国际化进程，符合公司长期发展战略。本次投资以现有的美国子公司股权评估作价入股，无现金出资，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

美国的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，本次设立美国子公司存在一定的管理与运营风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

苏州欧圣电气股份有限公司

董事会

2025年4月18日