

科力尔电机集团股份有限公司

关于对外投资设立境外全资孙公司并完成注册登记的公告

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、对外投资的概述

为了进一步实现科力尔电机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全球化发展战略，增强公司产品国际销售竞争力，公司拟使用自有资金由公司全资子公司科力尔电机（新加坡）有限公司（以下简称“新加坡子公司”）在越南设立科力尔电机（越南）有限公司（以下简称“越南孙公司”），投资建设越南生产基地，主要生产智能电机。本次对外投资总规模不超过 200 万美元（以实际汇率为准计算人民币出资额）。

根据《公司章程》及《公司对外投资制度》等相关规则的规定，本次投资事项在董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。公司本次投资事项尚需获得国家有关部门的备案或批准。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、越南孙公司的基本情况

近日，公司已完成越南孙公司注册登记手续，并取得当地主管部门签发的注册证明文件，具体注册信息如下：

1、公司名称：

中文：科力尔电机（越南）有限公司

英文：KELIMOTOE（VIETNAM）CO.,LTD

2、企业代码：2902203957

3、注册资本：34,216,000,000 越南盾

4、公司类型：有限公司

5、生效时间：2024 年 10 月 23 日

6、注册地址：越南义安省兴元县兴西社 VSIP 义安工业区 E2-02 地块 A2-4 厂房（Factory A2-4, lot E2-02, VSIP Nghe An Industrial park, Hung Tay commune, Hung Nguyen district, Nghe An province, Vietnam）

7、股权结构：科力尔电机（新加坡）有限公司持股 100%。

8、经营范围：生产、销售离心风机等智能电机。

三、对外投资的目的、对公司的影响及可能存在的风险

1、设立境外全资孙公司的目的和对公司的影响

本次对外投资的目的是为了更好地开拓国际市场及应对海外客户的需求，提升服务客户水平，进一步完善公司全球化布局，拓展公司国际业务。本次对外投资有利于公司更加灵活地应对全球宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易争端可能带来的潜在不利影响，并能够有效提升公司海外市场占有率以及公司整体的抗风险能力，从而进一步增强公司综合竞争力及整体盈利能力，促使公司持续、健康、快速地发展，维护股东的长远利益。

本次投资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。此次新设立的孙公司将纳入公司合并报表范围，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。

2、可能存在的风险

本次对外投资事项尚需获得国家相关主管部门的备案或批准，存在一定不确定性，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性的风险。

本次投资事项是从公司战略出发所做的决策，但是境外的法律、政策体系、商业环境、文化背景等与国内有所差异，投资事项可能面对经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将严格遵守当地法律和政府政策，依法合规开展经营活动，不断完善境外公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，稳步推进新设孙公司业务的顺利开展。

公司将积极推进本次投资事项的落实，严格按照相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

《企业注册证书》。

特此公告！

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2024年10月24日