

山东威达机械股份有限公司

关于对外投资设立越南子公司的提示性公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为实施全球化发展战略,加大国际化布局,拓展海外业务,保障企业持续、健康、稳定发展,山东威达机械股份有限公司(以下简称“公司”)拟在越南投资设立全资子公司威达(越南)制造有限公司(暂定名,最终以越南当地工商登记机关核准为准),注册资本1,000万美元,总投资规模为2,200万美元,主要从事钻夹头及配件、粉末冶金制品、精密铸造制品、电动工具及配件、电子开关及配件等产品的生产、销售。

2、根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定,本次对外投资金额在公司董事长的审批权限范围内,无需提交公司董事会或股东大会批准。

3、本次对外投资尚需取得国内商务部门、外資管理部门等政府机构和越南政府相关部门的核准、备案、登记等手续后方可实施。公司将根据有关规定,及时披露本次对外投资的其他进展或变化情况。

4、本次对外投资不构成关联交易,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、对外投资标的基本情况

1、公司名称:威达(越南)制造有限公司

2、注册资本:1,000万美元

3、注册地址:越南

4、主营业务:主要从事生产、销售钻夹头及配件、粉末冶金制品、精密铸造制品、电动工具及配件、电子开关及配件等。

5、出资方式:自有资金

6、股权结构:公司持有其100%的股权。

上述信息最终以越南当地工商登记机关核准为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

公司本次在越南设立全资子公司,旨在实施全球化发展战略,加大国际化布局,符合公

司的发展战略和实际经营需要，有利于促进公司可持续、健康发展。

本次对外投资的资金为公司自有资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大不利影响。

2、存在的风险

(1) 本次对外投资设立境外全资子公司，尚需经国内商务部门、外资管理部门等政府机构的相关核准、备案手续，还需经越南政府部门的审批及登记，且越南的政策、法律、商业环境、文化环境与国内存在较大区别，存在未获核准、备案的风险，具有一定的不确定性。

(2) 本次对外投资为海外投资，越南的法律法规、政策体系、商业环境与中国存在较大差异，存在一定的管理与运营风险。公司将尽快适应越南的法律、政策体系、商业和文化环境，通过信息收集及分析，随时掌握相关方面的政策动向，避免经营过程中产生的法律风险，保障该子公司的良好运营。

特此公告。

山东威达机械股份有限公司

董事会

2019年7月9日