

证券代码：837144

证券简称：五洲阀门

主办券商：国泰君安

## 五洲阀门股份有限公司

### 对外投资的公告

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规划的需要，优化市场结构，开拓海外市场，进一步增强公司的综合竞争力，公司经研究决定，拟在塞舌尔设立一个全资子公司，开展海外销售业务。注册资本不超过 10 万美金。

##### （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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。公司本次对外投资系新设全资子公司，故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

2020 年 3 月 23 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于公司设立海外全资子公司的议案》，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案无需提交股东大会审议。

##### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立的全资子公司需报塞舌尔当地相关部门办理登记注册手续，新公司的名称、具体经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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、投资标的基本情况

(若是设立有限责任公司或股份有限公司)

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资出资系公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：未定（以最终核准登记为准）

注册地址：塞舌尔

经营范围：阀门的设计、研发、销售，提供技术咨询、技术推广以及阀门维修服务和进出口业务。（以最终核准登记为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
五洲阀门股份有限公司	100,000	货币	实缴	100%

注：上述出资额或投资金额单位为美金，金额为最高额，即出资额或投资金额不超过 100,000.00 美金。

## 三、对外投资协议的主要内容

在塞舌尔设立全资子公司，具体信息以最终核准登记为准。

#### 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

公司本次投资设立全资子公司，主要是围绕主营业务，优化市场结构，开拓海外市场，进一步增强公司的综合竞争力。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立全资子公司是公司长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

##### （一）本次对外投资的目的

公司本次投资设立全资子公司，主要是围绕主营业务，优化市场结构，开拓海外市场，进一步增强公司的综合竞争力。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立全资子公司是公司长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将开拓海外市场，开拓公司海外业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

#### 五、备查文件目录

《五洲阀门股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

五洲阀门股份有限公司

董 事 会

2020年3月24日