

证券代码：605020

证券简称：永和股份

公告编号：2022-094

浙江永和制冷股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

● 投资标的：新加坡永和氟化工有限公司（暂定，英文名：Yonghe Fluorochemicals (Singapore) PTE. Ltd.，最终以相关主管部门核准登记为准）

● 投资金额：900 万美元

● 相关风险提示：

1、本次对外投资设立新加坡子公司尚需经发展和改革委员会、外汇管理部门、商务管理部门等国家有关主管部门及新加坡有关主管部门的登记、备案或审批后方可实施，能否取得相关核准或备案及最终取得核准或备案时间存在不确定性。

2、本次投资的全资子公司尚未设立，相关业务尚未开展。在未来实际经营中，新设立公司可能面临经济环境、全球市场、国际形势和跨境经营等方面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险等。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为加强公司与国际市场的交流与合作，促进公司海外业务的发展，实现公司长期高质量发展，公司拟投资 900 万美元在新加坡设立全资子公司。

（二）董事会审议情况

公司于 2022 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，本次对外投资事项属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次对外投资不涉及关联交易，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、投资标的的基本情况

1、公司名称：新加坡永和氟化工有限公司（英文名：Yonghe Fluorochemicals (Singapore) PTE. Ltd.）

2、注册地址：新加坡

3、注册资本：900 万美元

4、经营范围：主要为贸易及投资。

5、出资方式及股权结构：公司拟以货币形式出资 900 万美元，占新设公司注册资本的 100%。

上述信息均以相关主管部门最终核准登记的信息为准。

三、对外投资对上市公司的影响

公司紧紧围绕氟化工主业，在立足发展壮大本土产业的基础上，积极探索和拓展海外市场参与模式，公司本次以新加坡子公司为国际化发展起点，有利于公司及时把握海外市场发展动向，拓宽国际业务发展路径，促进公司与国际市场的交流与合作，符合公司全球化战略发展需要。

本次投资的资金来源为公司自有或自筹资金，不会影响公司生产经营活动的正常运行，亦不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。全资子公司成立后，将纳入公司合并报表范围，本次对外投资事项对公司当前主营业务发展和经营业绩不构成重大影响。

四、对外投资的风险分析

1、本次对外投资设立新加坡子公司尚需经发展和改革委员会、外汇管理部门、商务管理部门等国家有关主管部门及新加坡有关主管部门的登记、备案或审批后方可实施，能否取得相关核准或备案及最终取得核准或备案时间存在不确定性。

2、本次投资的全资子公司尚未设立，相关业务尚未开展。在未来实际经营中，新设立公司可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等方面的不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险等。

公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江永和制冷股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日