

科力尔电机集团股份有限公司
关于越南生产基地项目取得境外投资证书及项目
备案的公告

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、对外投资情况概述

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通过公司全资子公司科力尔电机（新加坡）有限公司在越南投资设立科力尔电机（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。项目投资总规模不超过 200 万美元。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 24 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《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》（公告编号：2024-074）。

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。

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、对外投资进展情况

近日，公司已完成越南生产基地项目的相关备案登记事宜，并先后取得湖南省商务厅颁发的《企业境外投资证书》（境外投资证第 N4300202400166 号）及湖南省发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》（湘发改经贸〔许〕[2024]145 号），现将有关情况公告如下：

（一）《企业境外投资证书》

- 1、境外企业名称：科力尔电机（越南）有限公司
- 2、国家/地区：越南
- 3、设立方式：新设
- 4、投资主体（中方名称）：科力尔电机集团股份有限公司，股比 100%
- 5、投资总额：200 万美元

6、经营范围：研发、制造和销售各类电机、泵类、家用电器、伺服控制系统、运动控制系统、自动化控制系统、电工器材和电子产品及法律允许范围内的进出口相关贸易。

7、备案文号：湘境外投资[2024]N00166号

8、投资路径：科力尔电机（新加坡）有限公司

（二）《境外投资项目备案通知书》

根据《企业境外投资管理办法》（国家发展改革委令第11号），对科力尔电机集团股份有限公司在越南新设成立科力尔电机（越南）有限公司项目予以备案。本通知书有效期2年。

1、项目名称：科力尔电机集团股份有限公司在越南新设成立科力尔电机（越南）有限公司项目

2、投资主体：科力尔电机集团股份有限公司

3、投资地点：

直接目的地：新加坡-新加坡

最终目的地：越南-义安

4、项目总投资：200万美元

三、备查文件

1、《企业境外投资证书》；

2、《境外投资项目备案通知书》。

特此公告！

科力尔电机集团股份有限公司

董事会

2024年11月1日