

证券代码：832499 证券简称：天海流体 主办券商：申万宏源承销保荐

铜陵天海流体控制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

根据公司战略发展需要，公司拟以1美元受让新加坡GOOD ERA INTL PTE. LTD公司（以下简称“新加坡公司”）100%的股权（非关联方，2024年7月29日设立，已实缴1新加坡元注册资本，未开展经营），后计划以新加坡公司为投资平台，与越南莲花塑料股份公司（Công ty Cổ Phần Nhựa Hoa Sen）共同出资设立参股子公司，在越南建设阀门生产基地，投资总额600万美元，其中：本公司通过对新加坡公司增资形式出资294万美元，占投资总额的49%，越南莲花塑料股份公司投资306万美元，占投资总额的51%。实际投资金额以有关政府主管部门审批为准，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段投资越南生产基地。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》规定，公众公司及控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%

以上。”

本公司最近一个会计年度(2023年)期末的合并报表资产总额为425,994,845.64元,净资产额为215,357,884.97元,经计算,本次对外投资金额(2024年12月2日人民银行中间价:美元与人民币的汇率为7.1865)分别约占本公司2023年末资产总额、资产净额的比例为4.96%、9.81%,故本次对外投资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

公司第四届董事会第九次会议,审议通过了《关于公司拟进行境外投资的议案》,同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

本次对外投资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

本次对外投资尚需获得境内外相关政府部门的备案或批准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：莲花塑料股份公司

住所：越南巴地头顿省富美市富美坊富美 I 工业区 2B 街

注册地址：越南巴地头顿省富美市富美坊富美 I 工业区 2B 街

注册资本（越南盾）：300,000,000,000

主营业务：塑料建筑材料、塑料颗粒及配件，PVC、PE、PP、PRP、HDPE 塑料管及波纹管等。

法定代表人：黎福雨、武文清、张晋达

控股股东：莲花集团股份有限公司

实际控制人：黎福雨

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：GOOD ERA INTL PTE. LTD.

住所：110 MIDDLE ROAD #05-03CHIAT HONG BUILDING SINGAPORE (188968)

注册地址：110 MIDDLE ROAD #05-03CHIAT HONG BUILDING SINGAPORE (188968)

注册资本（新加坡元）：1

主营业务：OTHER HOLDING COMPANIES (64202)

法定代表人：HUANG CHUNNUAN

控股股东：HUANG CHUNNUAN

实际控制人：HUANG CHUNNUAN

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：越南莲花阀业科技有限公司

注册地址：越南平阳省易安市易安坊二号浪神工业 19 号路 C3 区

主营业务：主要是各类铜阀、铁阀等产品。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资	出资比例或持股	实缴金额
-------	------	--------	---------	------

		金额	比例	
越南莲花塑料股份公司	现金	306 万元	51.00%	-
铜陵天海流体控制股份有限公司	现金	294 万元	49.00%	-

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式
公司本次对外投资的资金来源为自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟通过购买新加坡 GOOD ERA INTL PTE. LTD 公司（以下简称“新加坡公司”）100%的股权后，与越南莲花塑料股份公司（Công ty Cổ Phần Nhựa Hoa Sen）共同出资设立参股子公司，在越南建设阀门生产基地，投资总额 600 万美元，其中：本公司通过对新加坡公司增资形式出资 294 万美元，占投资总额的 49%，越南莲花塑料股份公司投资 306 万美元，占投资总额的 51%。双方约定分期进行实缴到位。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是基于公司整体发展战略考虑，有利于公司市场拓展，有利于提高公司综合竞争力，促进公司的可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于未来整体发展战略考虑做出的决定，但仍可能存在一定的市场风险和经营风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险控制，组建良好的经营团队，积极防范和应对以上可能发生的风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争优势,有利于公司的长远发展。

六、备查文件目录

《铜陵天海流体控制股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

铜陵天海流体控制股份有限公司

董事会

2024年12月18日