

君禾泵业股份有限公司

关于公司对外投资事项变更的公告

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。

一、对外投资概述

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于对外投资设立境外子公司及孙公司的议案》，同意公司在新加坡设立全资子公司 Lanchez Capital Investment Management Pte.Ltd.（以下简称“新加坡子公司”）及其全资控股的孙公司 Foting Capital Investment Management Pte.Ltd.（以下简称“新加坡孙公司”），并由新加坡子公司与新加坡孙公司在泰国共同设立孙公司 Huatai Intelligent Technology (Thailand) Co.,Ltd.（以下简称“泰国孙公司”），泰国孙公司主要从事泵类产品、清洁工具等的生产、研发、销售（以下简称“泰国项目”）。泰国项目拟投资自有资金2亿元人民币（约2,778万美元），投资金额主要用于设立境外公司、购买土地、新建厂房及装修、购买生产设备及配套设施等相关事项。

具体内容详见公司于2024年4月26日、2024年6月20日、2024年12月6日、2025年2月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于对外投资设立境外子公司及孙公司的公告》（公告编号：2024-026）、《君禾股份对外投资进展公告》（公告编号：2024-046）、《君禾股份关于对泰国孙公司增资暨完成注册资本变更登记的公告》（公告编号：2024-075）、《君禾股份关于泰国孙公司签订<施工总承包合同>暨对外投资进展公告》（公告编号：2025-006）。

二、对外投资变更情况概述

为加快公司项目建设，拓宽融资渠道，拟变更项目资金来源为自有资金及自

筹资金等形式，其他投资事项不做变更。

三、变更投资事项的审议情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于变更对外投资事项的议案》，同意将泰国项目的资金来源变更为自有资金及自筹资金等形式。

本次投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。根据《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定，上述事项无需提交公司股东会审议。

本次对外投资事项变更审议通过后，由董事长全权代表本公司签署、执行与本投资项目相关的法律性文件，并办理或在公司董事会授权范围内转授权其他人员办理相关事宜。

四、对公司的影响及风险

本次对外投资事项变更符合公司实际情况及总体战略安排，不会对公司造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司将密切关注后续融资进展、项目进度情况，严格按照相关法律法规的规定和要求，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。

君禾泵业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日