

证券代码：301446

证券简称：福事特

公告编号：2025-023

## 江西福事特液压股份有限公司

### 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、对外投资概述

江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》：根据公司国际业务发展需要，提升公司整体的运营管理效率与市场竞争力，公司拟在蒙古国、纳米比亚共和国（以下简称：纳米比亚）、塞尔维亚共和国（以下简称：塞尔维亚）、中国香港（以下简称：香港）投资设立全资子公司，其中在蒙古国、纳米比亚、塞尔维亚投资金额各为20万美元，香港投资金额为1,000万港币，资金来源为公司自有资金，同时授权公司经营管理层在董事会批准的额度内根据项目开展情况决定资金投入的方式及进度、办理投资手续等相关工作。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，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、拟设立全资子公司的基本情况

##### （一）福事特（蒙古）液压有限责任公司

- 公司中文名称：福事特（蒙古）液压有限责任公司
- 公司英文名称：FUSHITE (MONGOLIA) HYDRAULIC CO., LTD
- 注册地点：蒙古国
- 注册资本：20 万美元

5、公司类型：有限责任公司

6、经营范围：一般项目：矿山机械设备销售，矿山设备销售，机械零件、零部件销售，金属材料制造，金属材料销售；液压动力机械及元件销售、维修；灭火消防设施的安装、维护和检测；灭火消防器材的销售、维修和检测；机械设备租赁、销售；消防安全培训、技术咨询及服务；矿山供应链服务、矿山消防及安全服务；货物进出口业务。

7、股权结构：公司持有蒙古国子公司 100%股权，以货币资金出资。

#### （二）福事特（纳米比亚）液压有限责任公司

1、公司中文名称：福事特（纳米比亚）液压有限责任公司

2、公司英文名称：FIRST HYDRAULIC (NAMIBIA) (PTY) LTD

3、注册地点：纳米比亚共和国

4、注册资本：20 万美元

5、公司类型：有限责任公司

6、经营范围：一般项目：矿山机械设备销售，矿山设备销售，机械零件、零部件销售，金属材料制造，金属材料销售；液压动力机械及元件销售、维修；灭火消防设施的安装、维护和检测；灭火消防器材的销售、维修和检测；机械设备租赁、销售；消防安全培训、技术咨询及服务；矿山供应链服务、矿山消防及安全服务；货物进出口业务。

7、股权结构：公司持有纳米比亚子公司 100%股权，以货币资金出资。

#### （三）福事特（贝尔格莱德）液压有限责任公司

1、公司中文名称：福事特（贝尔格莱德）液压有限责任公司

2、公司英文名称：FIRST HYDRAULIC D.O.O. BEOGRAD

3、注册地点：塞尔维亚共和国

4、注册资本：20 万美元

5、公司类型：有限责任公司

6、经营范围：一般项目：矿山机械设备销售，矿山设备销售，机械零件、零部件销售，

金属材料制造，金属材料销售；液压动力机械及元件销售、维修；灭火消防设施的安装、维护和检测；灭火消防器材的销售、维修和检测；机械设备租赁、销售；消防安全培训、技术咨询及服务；矿山供应链服务、矿山消防及安全服务；货物进出口业务。

7、股权结构：公司持有塞尔维亚子公司 100% 股权，以货币资金出资。

#### （四）福事特（香港）有限公司

1、公司中文名称：福事特（香港）有限公司

2、注册地点：中国香港

3、注册资本：1,000 万港币

4、公司类型：有限公司

5、经营范围：一般项目：矿山机械设备销售，矿山设备销售，机械零件、零部件销售，金属材料制造，金属材料销售；液压动力机械及元件销售、维修；灭火消防设施的安装、维护和检测；灭火消防器材的销售、维修和检测；机械设备租赁、销售；消防安全培训、技术咨询及服务；矿山供应链服务、矿山消防及安全服务；货物进出口业务。

6、股权结构：公司持有香港子公司 100% 股权，以货币资金出资。

以上内容为暂定信息，以中国境内主管部门的境外投资审批和当地注册机关最终注册信息为准。

### 三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

#### 1、投资的目的和对公司的影响

公司在蒙古国、纳米比亚、塞尔维亚、香港投资设立全资子公司，符合公司业务发展规划，是公司实施发展战略的重要举措，有助于提升公司整体竞争实力。本次对外投资由公司以自有资金投入，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害上市公司利益的行为，也不存在损害公司股东特别是中小股东合法利益的情形。

#### 2、存在的风险

本次投资设立上述全资子公司尚需相关主管部门审核或备案，存在一定不确定性；注册

地区的法律、政策体系、商业环境与中国大陆存在一定区别，可能给上述子公司的设立和经营带来一定的风险；公司将严格遵守上述子公司注册地区的法律和政府政策，依法合规开展子公司设立工作和后续的经营活动，同时公司将不断完善境外公司管理体系，健全内控制度和风险防范机制，力争获得良好的投资回报，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 四、备查文件

- 1、第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

江西福事特液压股份有限公司董事会

2025年4月29日