

成都利君实业股份有限公司

关于新加坡全资子公司在香港和秘鲁 投资设立下属全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

(一) 根据成都利君实业股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展及战略规划，为了拓展公司主营粉磨系统及其配套设备制造业务国际市场，公司拟以自有资金通过新加坡全资子公司利君控股（新加坡）私人有限公司（以下简称“利君控股”）在香港投资设立 2 家全资二级子公司（以下简称“香港子公司”），拟通过上述新设立的香港子公司在秘鲁投资设立 1 家全资三级子公司（以下简称“秘鲁子公司”），投资总额不超过 300 万美元。

(二) 经公司 2026 年 2 月 5 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于新加坡全资子公司在香港和秘鲁投资设立下属全资子公司的议案》，详细情况请参见公司于 2026 年 2 月 6 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的本公司公告。

根据相关法律法规及公司《章程》、《对外投资管理制度》的相关规定，上述新加坡全资子公司拟在香港和秘鲁投资设立下属全资子公司事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次对外投资尚需向境内外主管部门履行备案或审批程序，以及香港、秘鲁当地投资许可和企业登记程序。董事会授权公司管理层办理上述境外投资备案申请及审批相关事宜，授权新加坡全资子公司利君控股管理层办理香港和秘鲁子公司设立等相关事宜。

(三) 本次对外投资资金来源为公司自有资金，对公司本年度生产经营成果不会造成重大影响。本事项不构成关联交易，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、投资标的的基本情况

(一) 投资金额及资金来源：公司本次对外投资金额合计不超过 300 万美元，资金来源为公司自有资金。

(二) 新加坡全资子公司利君控股拟在香港设立 2 家全资子公司，拟由 2 家香港全资子公司共同出资在秘鲁设立 1 家全资子公司。

上述相关投资计划尚在规划中，新设立子公司的名称、注册资本及经营范围等相关注册具体内容以当地及国家行政审批部门核准的内容为准，存在不确定性。

三、投资目的

利君控股为公司在新加坡设立的全资子公司，主要负责公司主营水泥建材、冶金矿山行业设备及其配套产品的海外销售业务。公司将以利君控股为投资主体设立上述香港、秘鲁子公司，主要为加快拓展相关行业的海外市场，构建全球运营网络，提升公司境外市场份额，推动公司国际化的发展战略。香港子公司将作为公司海外投资管理平台，统筹推进海外市场战略和投资布局，提升海外业务运营效率；秘鲁子公司主要为满足公司在秘鲁销售业务，提供售后配套服务需求，更快地响应客户需求。

四、存在的风险

1、本次对外投资为境外项目，尚需商务厅、发改委等相关部门的审批，最终是否会取得备案或审批及时间尚存在不确定性。

2、本次在香港和秘鲁设立下属全资子公司，可能会受当地的法律法规、政策体系的影响，将面临国际市场运营管理及法律等方面的投资风险。

3、本次对外投资事项可能因宏观经济波动、行业政策变化、国际贸易环境、市场竞争加剧等不确定因素，项目实施存在受政策风险、市场风险、汇率波动等多种因素影响，业务拓展进度和盈利能力存在不确定性。

公司管理层将尽快了解和熟悉海外所属地区法律体系、行业政策规划和市场环境等相关事项，尽可能降低上述公司境外经营运营和项目管理风险。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，提升对外投资管理运营的监督与控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

五、对公司的影响

1、本次对外投资事项有利于公司未来拓展相关行业的海外市场，更好地响应海外客户的市场需求，提升公司市场竞争优势和境外市场份额，进一步完善产业布局，促进公司长期持续发展，符合公司发展战略规划。

2、本次投资设立的全资香港、秘鲁子公司在当地注册登记备案完成后，将纳入公司合并报表范围。

3、本次对外投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司董事会提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将持续关注上述事项的进展情况，及时履行信息披露义务。

六、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第十一次会议决议；

2、第六届董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

成都利君实业股份有限公司董事会

2026 年 2 月 6 日