证券代码：301533　　证券简称：威马农机　　公告编号：2026-067

威马农机股份有限公司
关于对外投资设立海外全资子公司的公告

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

1、对外投资基本情况

威马农机股份有限公司（以下称“公司”）为进一步拓展海外市场，满足公司战略发展的需要，完善海外业务布局，优化海外业务结构，公司拟以自有资金在欧洲波兰设立全资子公司。

2、审议情况

公司已于 2026 年 11 月 13 日召开第四届董事会第一次会议审议通过了《关于对外投资设立海外全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，公司本次对外投资属于董事会决策权限范围内事项，无需提交公司股东会审议。

3、其他情况说明

本次对外投资不构成关联交易，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。本次境外投资尚需完成境外投资备案、外汇登记等境内主管机关备案程序，资金出境严格按照国家外汇管理相关法律法规执行。

二、设立全资子公司基本情况

1、公司中文名称：诺威斯户外动力有限公司

2、公司英文名称：Novus Outdoor Power S.P.Z.O.O

3、类型：有限责任公司

4、法定代表人：孔祥坤

5、注册资本：300 万美元

6、注册地址：波兰华沙

7、股权结构：威马农机股份有限公司 100%持股

8、经营范围：农业机械及其他动力类机械销售

三、授权事宜

提请董事会授权公司经营管理层，全权办理本次欧洲子公司设立全部相关工作，包括但不限于：授权经营管理层及其授权的经办人员依据法律、法规的规定具体办理子公司设立的各项工作，包括但不限于委派子公司负责人、负责签署和申报与本次设立子公司有关的注册和法律文件以及办理子公司设立登记及境外投资备案等其他有关法律手续。

四、对公司的影响和存在的风险

1、对公司的影响

本次设立境外子公司是公司实施国际化战略、建立海外本土销售体系的重要基础性工作，本次对外投资的资金来源为公司自有资金，投资金额在可控范围内，不会对公司日常生产经营及财务状况产生重大影响，不会对公司现有主营业务、持续经营能力及资产情况造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司中长期战略布局和未来发展具有积极意义。本次境外主体完成设立登记后，将纳入公司合并财务报表范围。

后续如涉及重大投资事项，公司将严格按照法律法规及监管制度要求，及时履行内部审议程序及信息披露义务，保障投资者知情权。

2、存在的风险

（1）本次对外投资需经国内的境外投资主管机关备案或审批，存在公司未能获得主管部门备案或审批通过的风险；同时也需经欧洲地区相关部门的审批或注册登

记。公司将严格按照相关规定履行审批备案、注册程序。

（2）欧洲的法律体系、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，公司本次投资设立的欧洲子公司在运营过程中将面临一定的经营风险与管理风险。公司将严格遵守当地法律和政策要求，加大管理力度，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，依法合规开展欧洲子公司设立工作和后续的经营活动。

特此公告。

威马农机股份有限公司董事会

2026 年 11 月 16 日