

## 三河同飞制冷股份有限公司

### 关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国孙公司的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

为积极拓展海外市场，快速响应海外订单需求，顺应国际化发展趋势，提升公司核心竞争力，三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金在新加坡投资设立全资子公司，并由新加坡子公司以及公司在泰国投资设立孙公司，建设泰国生产基地，总投资额不超过 400 万美元（或等值外币），其中：新加坡子公司不超过 100 万美元，泰国孙公司不超过 300 万美元，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。

公司于 2025 年 5 月 29 日召开第三届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国孙公司的议案》。为提高本次对外投资事项实施的效率和进度，董事会同意授权公司管理层或其合法授权代表人员全权办理本次对外投资有关事宜，包括但不限于办理注册设立新加坡子公司、泰国孙公司、签订相关合同及协议、申请境外投资备案登记、聘请中介机构以及办理其他与本事项相关的一切事宜，上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

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》等有关规定，本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

资产重组。

## 二、投资标的基本情况

### （一）新加坡子公司基本情况

- 1、公司英文名称：Tongfei Technology PTE. LTD.
- 2、公司中文名称：同飞新加坡有限公司
- 3、注册资金：10 万元新币
- 4、公司类型：有限公司
- 5、注册地址：新加坡
- 6、经营范围：空调和制冷设备、输配电及控制设备、机械电气设备、先进电力电子和通信设备的销售以及一般产品贸易，投资管理
- 7、出资方式：自有资金
- 8、股权结构：三河同飞制冷股份有限公司持股 100%

### （二）泰国孙公司基本情况

- 1、公司英文名称：Tongfei Thailand Co., Ltd
- 2、公司中文名称：同飞泰国有限公司
- 3、注册资金：500 万元泰铢
- 4、公司类型：有限公司
- 5、注册地址：泰国
- 6、经营范围：空调和制冷设备、输配电及控制设备、机械电气设备、先进电力电子和通信设备的生产制造和销售以及一般产品贸易
- 7、出资方式：自有资金
- 8、股权结构：同飞新加坡有限公司持股 99%、三河同飞制冷股份有限公司持股 1%

上述拟设立的新加坡和泰国公司的信息情况，最终以当地政府部门核准登记为准。

### 三、对外投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响

#### （一）对外投资的目的

本次对外投资设立新加坡子公司以及泰国孙公司是公司基于整体战略布局及未来发展需要，立足于长远利益所作出的审慎决策。通过本次对外投资，有利于公司增强海外产品供应与服务能力，更好地满足海外订单需求，更加灵活地应对宏观环境以及国际贸易格局可能对公司产生的潜在不利影响，提升整体抗风险能力，同时有利于公司开拓海外市场，加速实现公司业务国际化的战略目标，对公司的发展具有积极影响，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。

#### （二）可能存在的风险

本次对外投资尚需获得境内外主管部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批以及取得备案或审批的时间存在不确定性。公司将积极推动审批流程，主动与相关部门进行沟通协作，争取尽快完成所需的审批、备案及登记工作。

新加坡、泰国的法律法规、政策规定、商业环境、文化背景等与国内存在一定差异，公司后续可能面临经营、管理、市场等方面的风险。公司将进一步了解和熟悉新加坡、泰国的法律、政策、商业文化环境等，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，切实降低设立与运营境外公司可能带来的相关风险。

#### （三）对公司的影响

本次投资设立公司是符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，将有利于进一步拓展海外市场，完善公司的业务布局，提升公司的海外知名度和影响力，提高公司的抗风险能力。本次投资设立公司以自有资金投入，由于尚处于拟设立阶段，短期不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。

公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将积极关注该事项的进

展情况，及时履行信息披露义务。

#### **四、备查文件**

第三届董事会第十六次（临时）会议决议。

特此公告。

**三河同飞制冷股份有限公司董事会**

**2025 年 5 月 29 日**