

青岛伟隆阀门股份有限公司

关于拟在香港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。

重要内容提示：

1、投资标的名称：伟隆（香港）实业有限公司（英文名称：WEFLO (Hong Kong) Industrial Co., Limited）

2、投资金额：50,000 美元，公司出资比例为 100%

3、特别风险提示：因香港的法律、政策体系、商业环境、财务会计准则和税务制度与内地存在一定差异，公司本次在香港投资设立子公司面临一定的经营风险与管理风险。公司本次对外投资尚需有关部门的审批或备案，是否顺利实施存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 25 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟在香港投资设立全资子公司的议案》，根据公司战略规划，为更好地开拓国际业务，公司拟以自有资金 50,000 美元在香港投资设立全资子公司。

（二）根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项未超过公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

（三）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、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：伟隆（香港）实业有限公司（暂定名）；

英文名称：WEFLO (Hong Kong) Industrial Co., Limited

2、注册资本：50,000 美元，公司出资比例 100%；

3、公司性质：有限公司；

4、注册地址：中国香港；

5、业务范围：自有资金投资、投资咨询、企业管理、企业咨询、货物和技术进出口。

6、出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。

以上公司基本情况为暂定内容，具体以注册核准登记为准。

三、本次对外投资目的、存在风险和对公司的影响

1、投资目的

香港作为国际金融中心和贸易中心，在地理位置、资源、人才、政策等方面具有显著的优势，公司本次设立香港子公司，可以充分利用香港的优势，推动公司海外业务的发展，促进公司与国际市场的交流与合作，加强公司国际化市场布局，增强公司国际竞争力。

2、存在的风险

因香港的法律、政策体系、商业环境、财务会计准则和税务制度与内地存在一定差异，公司本次在香港投资设立子公司面临一定的经营风险与管理风险。公司本次对外投资尚需有关部门的审批或备案，是否顺利实施存在一定的不确定性。公司将严格按照相关规定，履行报备程序，争取顺利取得有关部门的批准和备案。

3、对公司的影响

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不会对公司财务状况和经营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。此次新设立的全资子公司将纳入公司合并报表范围，其运营情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛伟隆阀门股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 25 日