

张家港富瑞特种装备股份有限公司

关于对外投资设立境外全资子公司及孙公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月11日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外全资子公司及孙公司的议案》，公司拟以自有资金对外投资在新加坡设立全资子公司 FURUI ENERGY SERVICE INVESTMENT PTE. LTD.（以下简称“新加坡公司”，暂定名），并以新加坡公司作为投资主体对外投资设立巴西全资孙公司 FURUI DO BRASIL LTDA（以下简称“巴西公司”，暂定名），本次对外投资总金额不超过1,500万美元。本次对外投资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为了大力推动从LNG装备制造制造业向能源服务业的转型升级，将国内成熟的LNG运维服务商业模式向海外推广，加大国际市场开发力度，公司拟以自有资金对外投资在新加坡设立全资子公司 FURUI ENERGY SERVICE INVESTMENT PTE. LTD.，并以新加坡公司作为投资主体对外投资设立巴西全资孙公司 FURUI DO BRASIL LTDA，本次对外投资总金额不超过1,500万美元。同时，授权公司经营管理层办理本次境外投资的相关事宜，包括但不限于向国内有关部门办理批准备案等手续以及境外公司设立等全部事项。

2、本次对外投资的资金来源于自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、本次对外投资拟投资标的的基本情况

1、新加坡公司

- (一) 公司英文名称：FURUI ENERGY SERVICE INVESTMENT PTE. LTD.
- (二) 公司中文名称：新加坡富瑞能源服务投资有限公司
- (三) 注册地址：新加坡
- (四) 注册资本：1万美元
- (五) 经营范围：投资；贸易等
- (六) 出资方式：货币资金，以自有资金出资
- (七) 股权结构：公司持股100%

2、巴西公司

- (一) 公司英文名称：FURUI DO BRASIL LTDA
- (二) 公司中文名称：富瑞巴西有限公司
- (三) 注册地址：巴西
- (四) 注册资本：100万美元
- (五) 经营范围：投资；贸易；（液化）天然气生产、加工、销售、运输；（液化）天然气进口等
- (六) 出资方式：货币资金，以自有资金出资
- (七) 股权结构：新加坡公司持股100%

上述新加坡公司和巴西公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围等相关信息最终以当地政府部门核准登记为准，待董事会审议通过后办理批准备案手续和工商注册登记等相关事宜。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

本次对外投资是基于公司LNG装备制造服务全产业链、业务布局全球化的“双全”战略规划，通过新设立新加坡公司和巴西公司，将公司的LNG运维服务业务推向海外，利用巴西当地丰富的天然气资源和广阔的天然气应用市场需求，打造天然气处理及液化服务、LNG产业链运营相结合的“国际能源运营服务商”模式，进一步推动公司从LNG装备制造向能源运营服务商的转型升级和实施海外战略。

本次对外投资可以更好地开拓国际市场与应对海外客户的需求，提升客户服务水平，完善全球化布局，提升公司的国际市场竞争力和整体抗风险能力，为未来打造新的利润增长点。

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，成立后新加坡公司和巴西公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、主要风险

本次投资事项尚未获得发改主管部门、商务主管部门及外汇管理部门等政府有关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批以及最终取得备案或审批的时间尚存在不确定性风险。

新加坡、巴西与中国有着不同的政治法律制度以及不同的市场环境和文化背景，存在一定的人才、管理和汇率波动等方面的风险。公司将进一步深入了解新加坡、巴西的法律体系和投资环境等相关事项，切实降低设立与运营境外公司可能带来的相关风险。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，在本次对外投资的推进过程中及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2024年4月11日