

## 浙江泰福泵业股份有限公司

### 关于对外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。

#### 一、本次投资的概述

根据浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）长期发展战略和高端水泵业务的需要，公司拟使用自有资金投资 1,000 万元人民币在浙江省温岭市东部新区龙门大道 5 号 1 幢 6 楼设立全资子公司浙江盖德泵业科技有限公司（暂定名，具体名称以工商核准登记的为准）。本次对外投资已于 2021 年 8 月 25 日经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《公司章程》及《对外投资管理制度》等相关文件的规定，本次对外投资额度在董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

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。

#### 二、投资标的基本情况

1、公司名称：浙江盖德泵业科技有限公司（暂定名，具体名称以工商核准登记的为准）；

2、企业类型：有限责任公司；

3、注册地址：浙江省温岭市东部新区龙门大道 5 号 1 幢 6 楼

4、法定代表人：陈宜文

5、注册资本：1000 万元人民币

6、经营范围：泵及真空设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；泵及真空设备销售；电机制造；风机、风扇制造；风机、风扇销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；非金属矿物制品制造；汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；塑料制品制造；塑料制品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；水资源专用机

械设备制造；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；电容器及其配套设备销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；风动和电动工具制造；风动和电动工具销售；金属工具制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

7、出资方式、股权结构：公司以自有资金出资，占子公司股权的 100%。

### 三、本次对外投资的目的、风险控制

#### （一）本次对外投资的目的及影响

本次拟设立全资子公司浙江盖德泵业科技有限公司，系公司发展的需要，符合公司长远规划及发展战略，对公司丰富产品结构，树立高端水泵品牌具有积极意义。本次对外投资的资金来源均为公司自有资金，成立后的浙江盖德泵业科技有限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不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### （二）存在的风险

浙江盖德泵业科技有限公司成立后，可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，并对公司的治理能力提出了更高的要求。对此，公司将持续强化管理力度，密切关注行业发展动态，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和化解各类风险，保证本次投资的全子公司的高效稳健运作。

浙江盖德泵业科技有限公司目前尚未完成工商注册登记，尚需有关审批机关的核准。公司将根据后续进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2021年8月25日