

证券代码：301309

证券简称：万得凯

公告编号：2022-008

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司 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、对外投资情况概述

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月12日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司在香港设立全资子公司的议案》，具体内容如下：

公司拟在香港投资设立一家全资子公司“凯盈国际（香港）有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），注册资本为10万港币，公司认缴100%出资额。

根据《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司章程》和《浙江万得凯流体设备科技股份有限公司对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项尚在公司董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，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、拟设立的全资子公司的基本情况

公司名称	凯盈国际（香港）有限公司
公司类型	有限责任公司
注册资本	10万港币
注册地址	香港湾仔轩尼诗道263号新轩尼诗大厦10楼H室
法定代表人	钟兴富
经营范围	经营范围：国际贸易、金属制品、塑料制品、管道配件、机械

	设备进出口贸易、日用品、代理；
股权结构	公司认缴出资10万港币，出资比例为100%
出资方式	公司以货币资金形式出资，投资资金全部来源于公司自有资金。

上述内容以工商行政管理部门核准登记的结果为准。

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

公司本次在香港投资设立全资子公司主要基于公司战略规划与业务发展的因素，同时考虑了当地营商环境与政府政策支持等情况，以期进一步扩大公司生产规模，提高公司研发投入，夯实产品研发与应用能力，提升公司营业收入与综合实力。本次设立全资子公司符合公司的战略发展和业务经营需要，有利于增加公司的市场占有率，符合公司及全体股东利益。

2、存在的风险

本次拟设子公司，尚需工商行政管理部门等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。

公司全资子公司设立后，在实际经营过程中可能受到宏观经济、行业环境、市场变化及经营管理等因素影响，后续经营情况存在一定的不确定性，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

3、对公司的影响

本次投资由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，该全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。公司将按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务。

四、备查文件

1、浙江万得凯流体设备科技股份有限公司第二届董事会第二十次董事会决议。

特此公告。

浙江万得凯流体设备科技股份有限公司

董事会

2022年10月13日