

证券代码：603757

证券简称：大元泵业

公告编号：2025-004

债券代码：113664

债券简称：大元转债

浙江大元泵业股份有限公司 关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司 并建设生产基地的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：浙江大元泵业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在新加坡设立子公司“Dayuan Holding (SG) Pte.Ltd”（暂定名，最终以当地主管部门核准登记为准，下同）、设立孙公司“Shinhoo Holding (SG) Pte.Ltd”、在泰国设立孙公司“Dayuan Pumps Industrial (Thailand) Co.,Ltd”；公司将通过上述主体的搭建最终投资建设泰国生产基地。

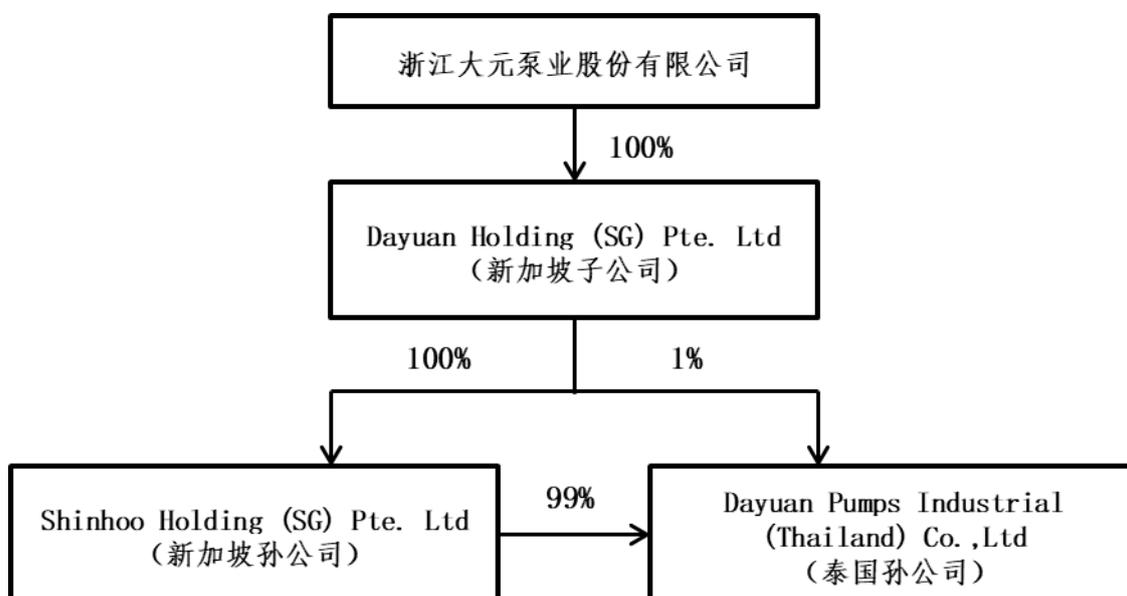
● 拟投资总金额：不超过 3,000 万美元，以公司自有（自筹）资金出资（实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准）。

● 风险提示：本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及泰国、新加坡当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性；本次对外投资的建设计划、建设周期等内容可能根据外部环境变化、业务发展需要作相应调整，且境外的政治、经济、文化等环境与国内存在较大差异性，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，投资效果能否达到预期存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

● 根据《公司章程》《对外投资管理制度》等的规定，本次对外投资事项已经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第五次会议审议通过，该事项无需提交公司股东大会审议。

一、对外投资概述

(一) 根据公司战略规划, 为进一步完善公司产能布局, 提升海外供应及服务能力, 公司拟在新加坡设立全资子公司“Dayuan Holding (SG) Pte. Ltd” (以下简称“新加坡子公司”)、孙公司“Shinhoo Holding (SG) Pte. Ltd” (以下简称“新加坡孙公司”), 并拟由新加坡子公司与新加坡孙公司在泰国共同设立孙公司“Dayuan Pumps Industrial (Thailand) Co., Ltd” (以下简称“泰国孙公司”), 最终投资建设泰国生产基地。



本次对外投资拟使用自有(自筹)资金不超过3,000万美元, 投资款主要用于设立及运营境外公司、购买土地、厂房建设、设备采购、铺底流动资金等相关事项, 实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。

(二) 公司已于2025年2月14日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议, 分别审议通过了《关于对外投资暨设立境外子公司及孙公司并建设生产基地的议案》。根据《公司章程》的规定, 公司本次拟开展的境外投资项目在公司董事会审议权限范围内, 无需提交股东大会审议。

(三) 公司本次投资事项不构成关联交易, 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。

(四) 本次投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续, 以及泰国、新

加坡当地投资许可等审批程序。

二、投资标的基本情况

(一) 公司拟同步在新加坡设立子公司、孙公司、在泰国设立孙公司，前述主体的搭建及本次投资款主要用于泰国生产基地的建设，相关资金将在限额范围内分阶段审慎投入，注册资本也将根据泰国项目实际生产运营需要、当地注册资本实缴需求等情况分批缴纳。

(二) 拟注册主体信息

1、新加坡子公司

公司名称：“Dayuan Holding (SG) Pte.Ltd”（暂定名，最终以当地主管部门核准登记为准）

注册资本：1 万新加坡元

经营范围：OTHER HOLDING COMPANIES(64202)

股权结构：公司持有新加坡子公司 100%股权

出资方式：以货币形式出资

资金来源：公司自有资金

公司类型：有限责任公司

2、新加坡孙公司

公司名称：“Shinhoo Holding (SG) Pte.Ltd”（暂定名，最终以当地主管部门核准登记为准）

注册资本：1 万新加坡元

经营范围：OTHER HOLDING COMPANIES(64202)

股权结构：新加坡子公司持有新加坡孙公司 100%股权

出资方式：以货币形式出资

资金来源：公司自有资金

公司类型：有限责任公司

3、泰国孙公司

公司名称：“Dayuan Pumps Industrial (Thailand) Co.,Ltd”（暂定名，最终以当地主管部门核准登记为准）

注册资本：400 万泰铢

经营范围：泵和真空设备及其零件、电机及其零件制造、销售

股权结构：新加坡子公司持有 1%股权，新加坡孙公司持有 99%股权

出资方式：以货币形式出资

资金来源：公司自有资金

公司类型：有限责任公司

三、对上市公司的影响

本次对外投资事项是公司海外发展战略的重要组成部分，有利于进一步拓展国际市场，提高公司的海外业务拓展能力及服务水平，更好地满足海外客户的多方面需求。本次对外投资事项的资金来源均为公司自有资金，不会对公司主营业务、持续经营能力、现金流及资产状况造成不利影响，符合公司的长远经营发展战略规划。

四、风险提示

（一）本次对外投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及泰国、新加坡当地投资许可和企业登记等审批或登记程序，能否顺利实施存在一定的不确定性。

（二）本次对外投资的建设计划、建设周期等内容可能根据外部环境变化、业务发展需要作相应调整，且境外的政治、经济、文化等环境与国内存在较大差异性，对外投资过程中可能存在一定经营及管理风险，投资效果能否达到预期存在不确定性。

（三）公司将进一步了解境外的法律体系、行业政策等，加强项目的投后管理工作，在促进业务开拓的同时审慎经营，积极防范、应对及控制上述风险，并将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，及时披露本次对外投资后续进展情况。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江大元泵业股份有限公司董事会

2025年2月15日