

广东万和新电气股份有限公司 关于对外投资设立香港子公司的公告

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、对外投资的概述

1.为满足业务发展需求，推进海外市场布局，提升国际化经营能力，广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 30 万港元，在香港特别行政区投资设立全资子公司万和环球（香港）有限公司（暂定名，以下简称“万和环球”，英文名称：Vanward Global（Hong Kong）Limited，最终以当地商事登记机关核准结果为准），公司持有其 100%股权。

2.公司于 2026 年 8 月 4 日召开董事会六届九次会议，审议通过了《关于对外投资设立香港子公司的议案》，具体内容详见公司于 2026 年 8 月 5 日在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会六届九次会议决议公告》（公告编号：2026-022）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项属于公司董事会审批权限范围，无需提交股东会审议。

3.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、投资标的的基本情况

1.公司名称：万和环球（香港）有限公司（暂定名，英文名为 Vanward Global（Hong Kong）Limited，最终以当地商事登记机关核准为准）

2.企业类型：私人股份有限公司

3.董事：杨颂文

4.注册资本：30 万港元

5.注册地址：香港九龙油尖旺区

6.经营范围：进出口贸易

7.股权结构：万和环球为公司全资子公司，公司持有其 100%股权

8.出资方式：现金出资，为公司自有资金

上述各项信息最终以当地商事登记机关核准的内容为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资系公司设立全资子公司，不存在其他交易对手方，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、影响及存在的风险

1.对外投资的目的

本次对外投资是公司落实整体发展战略、推进国际化布局的重要举措，契合公司业务发展实际需要。通过设立境外主体，公司可进一步拓展海外市场、优化全球业务布局，提升国际化经营能力与综合竞争力，助力公司持续、稳健、高质量发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

2.对外投资对公司的影响

本次对外投资资金全部来源于公司自有资金，不会对公司日常生产经营及财务状况产生不利影响。本次境外主体完成设立登记后，将纳入公司合并财务报表范围。

3.对外投资存在的风险

本次境外主体设立事项尚需取得香港特别行政区商事登记机关核准，相关登记结果具有不确定性。同时，海外业务经营易受境外市场环境、行业政策、运营管理及资源配置等多重因素影响，存在业务推进不及预期、投资收益未达预期等经营风险。公司将严格落实精细化管理，完善内部协同与风险管控机制，密切跟踪境外市场变化，审慎推进海外业务布局，积极采取针对性措施防范、化解各类风险。

公司将持续跟进本次对外投资事项的进展情况，并严格按照相关法律法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。

五、授权事项

董事会授权副总裁杨颂文先生全权办理本次在香港投资设立全资子公司的全部相关事宜，具体授权范围包括但不限于：草拟、制作、签署、报送、履行与本次投资设立事项所涉及的各项法律文件；向相关政府部门、商事登记机关及监管机构办理本次设立事项所需的审批、备案、登记及其他全部相关手续。本次授权有效期自公司董事会审议通过之日起至本次香港子公司设立相关事宜全部办理完毕之日止。

六、备查文件

- 1.经与会董事签字确认的董事会六届九次会议决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2026年8月5日