

证券代码：603617

证券简称：君禾股份

公告编号：2021-079

债券代码：113567

债券简称：君禾转债

## 君禾泵业股份有限公司

### 关于成立德国全资孙公司的公告

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：SUCCESS WAY GmbH（名称以最终核准登记为准，以下简称“德国盛世威”）。
- 投资金额：30,000 欧元。
- 特别风险提示：此次成立事项在董事会审批权限范围内，无需股东大会审议批准，亦不构成关联交易及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。但本次投资尚需相关审批机关的核准，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；孙公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资的基本情况

为了进一步完善公司的全球化布局，加快国际售后服务响应，提升国际竞争力，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）决定由全资子公司君禾泵业香港有限公司（以下简称“君禾香港”）投资设立 SUCCESS WAY GmbH（名称以最终核准登记为准），注册资本为 30,000 欧元。

##### （二）董事会审议情况

公司于 2021 年 10 月 21 日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于成立德国全资孙公司的议案》，同意君禾香港投资成立德国盛世威，以更好地开展全球业务，同意授权公司管理层办理与本次投资成立德国盛世威相关的一切事宜，包括但不限于工商注册登记、新公司组织机构设置和人员配置，以及开展

相应业务等具体事宜。本次投资尚需相关审批机关的核准。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。

(三) 本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

## 二、投资标的基本情况

(一) 公司名称：SUCCESS WAY GmbH。

(二) 注册地址：Rather Strasse 25, Duesseldorf, Germany。

(三) 注册资本：30,000 欧元。

(四) 出资方式：货币。

(五) 投资人及出资比例：君禾香港 100%持股。

(六) 经营范围：国际贸易、技术服务咨询及海外投资管理等。

(七) 董事会及管理层的安排：公司设执行董事一人，由股东委派林姗姗担任。

(以上信息以当地工商登记机关最终核准登记的内容为准)

## 三、对外投资对上市公司的影响

本次投资成立全资孙公司德国盛世威是为了更好地巩固和拓展全球业务，加快国际售后服务响应，提升国际竞争力，满足公司经营发展需求。本次投资符合公司的业务发展需要，不会对公司的经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

## 四、对外投资的风险分析

本次投资成立全资孙公司，尚需当地工商管理等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。本次投资是基于公司业务发展的需要，全资孙公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2021 年 10 月 22 日