

方正阀门集团股份有限公司

关于对外投资暨在迪拜设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 对外投资概述

（一）基本情况

为更好地推动公司国际业务的拓展与应对海外客户的需求，推动公司业务高质量发展，进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力。方正阀门集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金在迪拜投资设立全资子公司。

子公司的具体名称、注册资本、注册地址、经营范围最终以迪拜当地管理部門核准登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）决策与审议程序

2026年1月27日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资暨在迪拜设立全资子公司的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃

权 0 票。根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

针对本次投资公司尚需履行中国境内相关主管部门的备案或审批手续，且子公司的设立需报迪拜当地管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：FZV Flow Control LLC.（暂定名，最终名称以迪拜当地管理部门核准确定的名称为准）

注册地址：Jebel Ali Freezone, Dubai, United Arab Emirates

经营范围：阀门产品销售

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：美元

投资人名称	出资额或 投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例 或持股比例
方正阀门集团 股份有限公司	500,000	现金	认缴	100%

备注：注册资本为 50 万美元，折合约为人民币 350 万元。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

三、 对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的：公司设立海外子公司，更好地推动公司国际业务的拓展与应对海外客户的需求，有利于进一步完善产业布局。本次对外投资符合公司长期发展战略规划，能够推动公司业务高质量发展，进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险：本次设立海外子公司符合公司整体战略发展规划，但仍然存在一定的市场风险和经营风险，且本次设立尚需办理国内及全资子公司所在地相关部门的备案登记，具有不确定性。公司将积极防范和应对可能产生的风险，确保公司对外投资的安全与收益，最大程度保护公司和股东的利益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响：本次对外投资基于公司的经营需求，也符合公司未来整体战略发展规划，从长期发展来看，对公司未来的财务状况和经营成果将具有积极作用。

五、备查文件目录

《方正阀门集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

方正阀门集团股份有限公司

董事会

2026年1月27日