

长虹华意压缩机股份有限公司 关于控股子公司在境外设立公司的公告

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、对外投资概述

为了进一步推进国际化战略布局，更好地拓展海外市场，挖掘未来增长潜力，公司于2022年8月3日召开第九届董事会第三次会议及第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司在境外设立公司的议案》，董事会同意公司子公司加西贝拉压缩机有限公司（以下简称“加西贝拉”）出资1,980万美元与子公司华意压缩机巴塞罗那有限责任公司（以下简称“华意巴塞罗那”）出资20万美元，共同在墨西哥投资设立子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需要提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组行为。

根据国有资产监管规定及公司实际控制人绵阳市政府国有资产监督管理委员会授权，本次对外投资尚需四川长虹电子控股集团有限公司的审批，同时，本次对外投资属于境外投资，需经政府相关部门审批或备案后方可实施。

二、投资主体简介

1、公司名称：加西贝拉压缩机有限公司

(1) 注册地址：浙江省嘉兴市南湖区大桥镇亚中路588号

(2) 企业类型：其他有限责任公司

(3) 法定代表人：杨秀彪

(4) 注册资本：84,000万元

(5) 主营业务：设计、制造、销售家用电器压缩机，压缩机配件；金属材料及制品、有色金属及电解铜、机械设备及配件的销售；压缩机售后维修服务，进出口贸易。

(6) 该公司与公司的股权关系：公司持有加西贝拉53.78%股权

2、公司名称：华意压缩机巴塞罗那有限责任公司

(1) 注册地址：西班牙·巴塞罗那·圣克努斯·安东尼费兰德2号

(2) 法定代表人：杨秀彪

(3) 注册资本：759.98万欧元

(4) 主营业务：商用压缩机的研发、生产和销售

(5) 该公司与公司的股权关系：公司持有华意巴塞罗那 100%股权

三、设立境外公司概况

(1) 公司名称：加西贝拉压缩机（墨西哥）有限公司（最终名称以当地工商注册登记部门核准名称为准）。

(2) 地址：墨西哥蒙特雷市或萨尔蒂约市。

(3) 注册资本：2,000 万美元。

(4) 股权结构：公司控股子公司加西贝拉持股 99%，公司全资子公司华意巴塞罗那持股 1%。

(5) 经营范围：冰箱压缩机研发、生产、销售及技术服务、技术咨询、技术转让等。

以上内容以当地主管机关最终核准登记为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、目的

为适应公司国际化布局的战略发展要求，规避关税壁垒、拓展北美洲市场，同时深化与客户的战略合作，有效应对竞争对手海外扩张，稳定公司行业地位，符合公司长期战略发展需要。

2、主要风险

(1) 本次境外投资设立控股子公司，根据国有资产监管授权，尚需经四川长虹电子控股集团的审批，还需要按照当地规定的程序办理注册登记手续，尚存在审批及注册设立核准风险；

(2) 控股子公司成立后可能面临运营管理、内部控制等方面的一般企业经营风险。公司将完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求和市场变化为标准，积极防范和应对上述风险；

(3) 本次境外投资设立控股子公司实施前，尽管公司已经就相关业务后续经营状况进行了分析判断，但是由于宏观经济运行、行业市场环境、行业政策及业务发展等因素影响，公司投资收益将存在不确定性的风险。

3、对公司的影响

本次境外投资设立子公司有利于进一步拓展公司主业——冰箱压缩机北美洲市场份额，符合公司战略发展要求，公司经过审慎论证，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字的第九届董事会第三次会议决议；
- 2、经与会监事签字的第九届监事会第三次会议决议。

特此公告。

长虹华意压缩机股份有限公司董事会

2022年8月5日