

宁波大叶园林设备股份有限公司

关于在新加坡设立全资子公司和孙公司暨 在泰国建立海外制造基地的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为扩大全球业务的发展，提高运营效率，增强竞争优势，公司拟以自有资金在新加坡设立一家全资子公司及两家全资孙公司，总投资为 1000 万美元，并由此三家公司在泰国建立海外制造基地。

2、2020 年 9 月 9 日，公司召开的第二届董事会第七次会议审议通过了《关于在新加坡设立全资子公司和孙公司暨在泰国建立海外制造基地的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）等法律法规和《公司章程》等规章制度的相关规定，本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司本次在新加坡设立全资子公司及全资孙公司后，尚需经商务部门、发改委和外汇管理等有关主管部门的批准后方可实施。

3、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。

二、拟设立全资子公司及全资孙公司的基本情况

（一）出资方式：货币出资，资金来源为公司自有资金。

（二）全资子公司基本情况

名称：Honbo Int Pte. Ltd

注册资本：800 万美元

董事：叶晓波、徐来根、FABIAN LIM SI JIN

经营范围：投资、国际贸易

股权结构：公司持股 100%

上述信息均以工商行政管理部门最终核准为准。

（三）全资孙公司基本情况

全资孙公司名称：Runbo INT PTE.LTD

注册资本：100 万美元

董事：叶晓波、徐来根、FABIAN LIM SI JIN

经营范围：投资、国际贸易

股权结构：Honbo Int Pte. Ltd 持股 100%

上述信息均以工商行政管理部门最终核准为准。

（四）全资孙公司基本情况

全资孙公司名称：Goodtex Singapore PTE.LTD

注册资本：100 万美元

董事：叶晓波、徐来根、FABIAN LIM SI JIN

经营范围：投资、国际贸易

股权结构：Honbo Int Pte. Ltd 持股 100%

上述信息均以工商行政管理部门最终核准为准。

（五）泰国海外制造基地公司基本情况

名称：LINGYE INTELLIGENT (TAILAND) CO., LTD.

注册资本：1000 万美元

董事：ANGELICA PG HU、张少波

经营范围：生产割草机、打草机、扫雪机、旋耕机、吹吸叶机、修枝剪、链锯、骑乘式割草机、电动工具等园林机械产品

股权结构：Honbo Int Pte. Ltd 持股 80%，Runbo INT PTE.LTD 持股 10%，Goodtex Singapore PTE.LTD 持股 10%。

上述信息均以工商行政管理部门最终核准为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

公司本次在新加坡设立全资子公司及全资孙公司用于投资泰国建立海外制造基地，主要为了更好地开拓国际市场，增强园林机械产品的竞争力，同时有助于公司应对未来的贸易风险。本次境外投资要是有利于整合泰方资源进一步开拓海外市场，降低投资风险。

（二）对外投资存在的风险

公司本次在新加坡设立全资子公司及全资孙公司后，尚需经商务部门、发改委和外汇管理等有关主管部门的批准后方可实施，本次对外投资存在不能获批的风险。因泰国的法律、政策体系、商业环境与国内存在较大区别，公司本次对外投资面临一定的经营风险与管理风险。

（三）对公司的影响

如本次对外投资最终顺利实施，可以进一步提升公司的整体竞争力，将有助于提高公司在行业中的规模和地位，为公司可持续健康发展提供支撑。此外针对全球贸易局势的变化，公司积极响应国家鼓励的“走出去”战略方向，有助于公司应对未来的贸易风险。公司将根据实际进展情况，按照《公司章程》及相关法律法规的要求，依法及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

宁波大叶园林设备股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

宁波大叶园林设备股份有限公司董事会

2020年9月9日