

## 浙江比依电器股份有限公司 关于拟对外投资设立全资子公司的公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 投资标的名称：宁波比依进出口有限公司（暂定，最终名称以工商行政管理部门登记为准）
- 投资金额：200万元人民币
- 特别风险提示：本次投资设立子公司可能面临政策、行业、市场、组织实施等各方面不确定因素带来的风险。

### 一、对外投资概述

#### （一）对外投资的基本情况

浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司宁波比依进出口有限公司（暂定，最终名称以工商行政管理部门登记为准），公司以自有资金出资 200 万元，占注册资本的 100%。

#### （二）董事会审议情况

2024 年 11 月 20 日，浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金 200 万元人民币投资设立全资子公司，并授权公司管理层具体办理子公司设立的各项工

作。本次对外投资无需提交股东会审议。

（三）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事项。

## 二、投资标的基本情况

(一) 公司名称：宁波比依进出口有限公司（暂定，最终名称以工商行政管理部门登记为准）

(二) 主体类型：有限责任公司

(三) 注册资本：200万元人民币

(四) 出资方及持股比例：公司持股 100%

(五) 注册地：浙江省宁波市余姚市

(六) 经营范围：货物进出口；技术进出口；进出口代理；家用电器零配件销售；家用电器销售；日用家电零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

以上各项信息以工商行政管理部门登记为准。

## 三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

## 四、对外投资目的及对公司的影响

公司本次设立全资子公司是基于公司发展的实际需要，为公司海外产能基地的顺利运行提供必要的进出口贸易代理。公司二级子公司富浩达（泰国）有限公司作为公司在泰国布局的生产基地，目前该基地工程建设已进入收尾阶段，并同步开始机器设备进场调试的前期工作，预计将于明年一季度投产试用。该基地的布局，能为公司进一步开拓东南亚市场及有效应对国际贸易风险发挥重大作用。为保障该生产基地的有效运行并积极响应国内总部的订单交付需求，公司本次设立全资子公司，将基于上述需求开展相关进出口业务。

本次投资在公司战略布局投资计划中，不会对公司财务产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司整体规模扩大、盈利能力提升具有积极作用。

## 五、对外投资的风险分析

本次设立全资子公司的事项尚需工商行政管理部门的核准登记，能否通

过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性风险。

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在因政策、行业、市场、组织实施等各方面不确定因素带来的风险，公司将建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，强化法人治理结构，加强风险管控，积极防范和应对各种风险。

特此公告。

浙江比依电器股份有限公司董事会

2024年11月21日