

深圳市沃尔核材股份有限公司

关于设立境外全资子公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、设立子公司概述

为进一步拓展公司海外市场，加快公司国际化发展战略布局，深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资设立境外全资子公司沃尔国际（新加坡）有限公司（暂定名，最终以新加坡当地相关部门登记结果为准，以下简称“沃尔国际”），注册资本为100万新加坡元。

本次设立子公司事项已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过。根据《公司章程》规定，本次设立子公司事项属于董事会审批权限，无需提交股东大会审议。沃尔国际的设立须经相关政府部门批准后方可实施。

本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、投资主体介绍

公司为沃尔国际的唯一投资主体，无其他投资主体。

三、拟设立境外子公司的基本情况

1、公司名称：沃尔国际（新加坡）有限公司（暂定名，以当地主管部门核准登记为准）

2、注册资本：100万新加坡币

4、经营范围：电线电缆、塑料制品等产品的销售及售后，进出口，实业投资。

5、注册地点：新加坡

6、股权结构：公司持有其100%的股权

7、资金来源：公司自有资金

以上内容以新加坡当地主管机关最终核准登记为准。

四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为投资设立子公司，故无需签订对外投资合同。

五、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次设立子公司的目的和对公司的影响

本次设立境外全资子公司，有利于进一步拓展公司海外市场、开拓新加坡等东南亚国家和地区的国际业务，提升公司产业发展布局，符合公司经营管理的需要，对增强公司的盈利能力起到积极的影响。

本次设立全资子公司事项所需资金全部来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

2、存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发做出的慎重决策，鉴于公司拟在新加坡设立全资子公司尚需经过外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门的审批，因此仍存在一定的政治环境风险、市场风险、外汇风险和经营管理风险，对此，公司将实施有效的内部控制和风险防范机制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对上述风险。

公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时披露后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险，注意防范投资风险。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

2018年11月5日