

# 广东万和新电气股份有限公司

## 关于向泰国生产基地增加投资额度

### 暨泰国子公司增资的公告

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、对外投资及其进展情况概述

广东万和新电气股份有限公司（以下简称“公司”或“万和电气”）于 2022 年 12 月 29 日召开的董事会五届八次会议审议通过了《关于在泰国投资新建生产基地的议案》，因业务发展和增加海外生产基地布局的需要，在对海外低成本地区充分调研评估的基础上，公司决议在泰国投资新建生产基地，投资金额不超过人民币 2.53 亿元，包括但不限于购买土地、购建固定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国生产基地。为确保公司在泰国投资新建生产基地能够顺利实施，公司董事会授权副总裁杨颂文先生全权办理公司本次设立泰国子公司、泰国生产基地建设及海外结构搭建有关的全部事宜。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《广东万和新电气股份有限公司董事会五届八次会议决议公告》（公告编号：2022-053）、《广东万和新电气股份有限公司关于在泰国投资新建生产基地的公告》（公告编号：2022-054）。

公司于 2023 年 2 月 27 日完成万和电气（泰国）有限公司（英文名 Vanward Electric (Thailand) Co.,Ltd.，以下简称“泰国子公司”）的工商登记，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 23 日在信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上

披露的《广东万和新电气股份有限公司关于泰国子公司完成工商登记的公告》(公告编号: 2023-007)。

根据公司董事会的授权, 泰国子公司于 2023 年 4 月 3 日与洛加纳工业园大众有限公司(以下简称“洛加纳”) 在洛加纳曼谷办公室签订了《洛加纳春武里 2 工业园(考堪松) 土地销售合同》, 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日在信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上披露的《广东万和新电气股份有限公司关于泰国子公司签署土地销售合同的公告》(公告编号: 2023-010)。

## 二、本次增加投资额度暨增资的概述

1、根据泰国子公司的订单业务发展需求, 公司拟以自有资金和自筹资金向泰国生产基地增加人民币 1 亿元投资额度, 其投资金额由人民币 2.53 亿元增加至人民币 3.53 亿元; 同时为满足泰国子公司营运资金的需要, 公司拟以自有资金和自筹资金对其进行增资, 注册资本由 3.17 亿泰铢增加至 4.4125 亿泰铢。

2、公司于 2023 年 12 月 15 日召开的董事会五届十四次会议审议通过了《关于向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定, 本次向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资在公司董事会决策权限范围内, 无需提交股东大会审议批准。

3、本次向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资不构成关联交易, 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、泰国子公司的基本情况

1、公司中英文名称: 万和电气(泰国)有限公司 (Vanward Electric (Thailand) Co.,Ltd.)

2、成立日期: 2023 年 2 月 27 日

3、公司类型: 有限责任公司

4、注册资本: 31,700 万泰铢

5、投资总额: 人民币 2.53 亿元

6、股东及出资方式等如下：

序号	股东名称	认缴出资额 (万/泰铢)	持股比例	出资方式
1	万和国际（香港）有限公司	31,383	99%	现金
2	Vanston Inc.	317	1%	现金
合计		<b>31,700</b>	<b>100%</b>	

7、注册地址：泰国春武里府是拉差县博文区 4 组 168 号

8、主要经营范围：研发、生产、组装、销售燃气用具、燃气烤炉、电烤炉、烟熏炉、燃气热水器、燃气采暖热水炉、燃气锅炉、电热水器、电采暖炉、电壁挂炉、电暖器、光电式蓄热式电采暖炉、燃气灶具、消毒柜、电磁炉、电饭煲、电炒锅、抽油烟机、电开水柜、电开水瓶、空气清新器、太阳能热水器、太阳能集热器、热泵热水机、燃气干衣机、电干衣机、洗碗机、燃气灶、电烤箱、电蒸箱、蒸烤一体机、电压力锅、电水壶、小家电（家用电器）系列、厨房电器系列和净水器系列；研发、生产、组装、销售上述产品的配件与部件；以上产品的安装与售后服务；相关产品及与其相关的成品与技术进出口；出租工厂。

9、财务数据：泰国子公司正处于建设期，尚未开展具体业务。

10、本次增资完成前后，泰国子公司的股权结构如下：

序号	股东名称	增资前认缴出 资额(万/泰铢)	增资前持 股比例	增资后认缴出 资额(万/泰铢)	增资后持 股比例
1	万和国际（香港）有限公司	31,383	99%	43,683.75	99%
2	Vanston Inc.	317	1%	441.25	1%
合计		<b>31,700</b>	<b>100%</b>	<b>44,125</b>	<b>100%</b>

### 三、本次增加投资额度暨增资的目的及对上市公司的影响

本次向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资是基于其实际经营发展需要，保障其日常资金流动需求，促进其良性运营和可持续发展，符合公司的战略规划。本次增资完成后泰国子公司仍是公司的全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。本次投资的资金来源为公司自有资金和自筹资金，本次向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资不会对公司的正常经营活动产生不利影响，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和股东利益的情况。

本次增加投资额度暨增资的对象为公司的全资子公司，风险可控，但仍可能面临宏观经济、行业发展、政策等方面的风险，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 四、授权事项

公司董事会授权副总裁杨颂文先生全权办理公司本次向泰国生产基地增加投资额度暨泰国子公司增资的有关全部事宜，包括但不限于签署、制备、呈报、执行与增加投资额度暨增资事项有关的一切必要的法律文书，并向政府有关部门、机构办理审批、备案等手续。

#### 五、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的董事会五届十四次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东万和新电气股份有限公司董事会

2023年12月16日