

广东顺威精密塑料股份有限公司 关于投资设立子公司的公告

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

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月18日召开了第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司广东顺威汽车研究院有限公司的议案》及《关于投资设立全资子公司广东顺威精密模具有限公司的议案》。基于公司战略布局和经营发展需要，为进一步提高公司运营效率，发挥产业间的协同效益，挖掘公司新的利润增长点，公司董事会同意以自有资金人民币1,000万元投资设立全资子公司“广东顺威汽车研究院有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）；同意以自有资金人民币2,000万元投资设立全资子公司“广东顺威精密模具有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），公司董事会授权经营管理层或其授权代表人实施具体工商登记手续及办理实缴等相关事宜。

根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。本次对外投资不涉及关联交易，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、投资标的基本情况

1、出资方式：

本公司对子公司的出资方式为货币资金，货币资金来源为自有资金。

2、投资标的基本情况：

1) 投资标的名称：广东顺威汽车研究院有限公司

注册资本：人民币 1,000 万元

法定代表人：林晓鑫

投资比例：公司持有 100% 股权。

注册地址：以工商部门核准登记为准。

公司类型：有限责任公司

拟从事的主要业务范围：机械技术转让服务；机械技术咨询、交流服务；机械技术开发服务；汽车零配件设计服务；汽车维修工具设计服务；汽车零部件开发、销售、生产；实业投资；汽车零部件、船用配件、摩托车配件、机械配件、电子产品、基础工程设备、化工设备的设计、制造、销售，商用车、金属材料销售；机械技术服务；经营进出口业务（国家法律法规禁止、限制的除外）；货物进出口（专营专控商品除外）；市场调查（不含涉外调查）；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；版权代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；商标代理；专利代理。

2) 投资标的名称：广东顺威精密模具有限公司

注册资本：人民币 2,000 万元

法定代表人：李双锋

投资比例：公司持有 100% 股权。

注册地址：以工商部门核准登记为准。

公司类型：有限责任公司

拟从事的主要业务范围：生产经营家电塑料制品、工程塑料机械配件及零件制造、设计；非金属制品模具、汽车配件及模具研发生产制造和销售。

上述信息以工商行政管理部门最终核准登记为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次投资事项为投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同，后续将根据进展情况依法履行信息披露义务。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的和对公司的影响

为进一步落实公司在保持风叶业务品牌、规模、研发优势的同时，全力拓展

汽车零部件业务，打造公司第二增长曲线的战略部署，公司计划在广州市设立全资子公司广东顺威汽车研究院有限公司，以新项目孵化为发展方向，在收集汽车行业信息中通过前瞻技术预研，为公司开发集成式新项目做技术储备，满足客户期望要求。新项目孵化后将进行产品技术的产业化推进、标准化管理及专利挖掘，完成公司汽车零部件业务产品技术的迭代升级。此外，公司将充分利用广州市及广州开发区汽车产业资源优势，助力公司汽车零部件产业升级。

公司计划设立全资子公司广东顺威精密模具有限公司，利用公司风叶事业部、精密组件事业部的上下游供应链资源，快速切入集成式产品供应链，助力“模塑一体”的产业化发展，为客户提供更优质的服务。同时结合自身优势，通过技术创新和产品优化，增强模具产品竞争力，形成新的利润增长点。

本次设立全资子公司事项将对公司的长远发展和企业效益产生积极影响。本次投资资金为公司自有资金，符合公司的发展战略，不会对公司经营及财务状况产生重大不利影响，也不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本次投资完成后，上述全资子公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况将对公司未来发展经营情况产生影响。鉴于上述全资子公司尚处于设立阶段，短期内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

本次设立全资子公司，尚需办理工商注册相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。此外，上述全资子公司设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将密切关注上述全资子公司的设立及后续进展，积极防范和应对上述全资子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次（临时）会议决议
 - 2、公司第六届董事会战略委员会 2024 年第三次会议决议
- 特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2024年6月19日