

## 广东顺威精密塑料股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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、对外投资概述

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“顺威股份”）于2024年1月12日召开了第六届董事会第六次（临时）会议和第六届监事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。公司董事会同意使用人民币11,000万元对全资子公司广州顺威新能源汽车有限公司（以下简称“顺威新能源”）进行增资并完成注册资本实缴，本次对全资子公司增资主要是用于收购江苏骏伟精密部件科技股份有限公司75%股权（以下简称“江苏骏伟”）。增资完成后，顺威新能源的注册资本将由人民币10,000万元增加至人民币21,000万元。公司仍持有顺威新能源100%股权。董事会授权管理层或其授权代表人实施具体增资及实缴事宜。

公司董事会战略委员会对本议案进行了认真审核，发表了同意意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次增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、增资标的基本情况

#### （一）基本情况

名称：广州顺威新能源汽车有限公司

统一社会信用代码：91440112MABQ5PN02M

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：广州市黄埔区科学大道 48 号 3106 房

法定代表人：杜岩杰

注册资本：壹亿圆整（人民币）

成立日期：2022 年 6 月 29 日

营业期限：2022 年 6 月 29 日至长期

经营范围：汽车制造业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）经营情况：2023 年，顺威新能源主要从事改性材料的加工与销售业务，2023 年 1-9 月实现销售收入 2,188.20 万元。另外，公司于 2023 年 2 月共同合作设立了广州穗开智境股权投资合伙企业（有限合伙），进行专项投资，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 25 日、2023 年 4 月 6 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司投资设立广州穗开智境股权投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（公告编号：2023-005）、《关于全资子公司投资设立广州穗开智境股权投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-008）。

### （三）增资前后股权结构

单位：万元

股东名称	本次增资前 注册资本	本次增资前 实缴资本	本次增资后 注册资本	本次增资后 实缴资本	持股比例
广东顺威精密塑料股份有限公司	10,000	1,000	21,000	21,000	100%

### （四）最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

项目	2022-12-31/2022 年度 (经审计)	2023-9-30/2023 年 1-9 月 (未经审计)
资产总额	792.45	1,931.97
负债总额	741.70	884.22
净资产	50.75	1,047.75

项目	2022-12-31/2022年度 (经审计)	2023-9-30/2023年1-9月 (未经审计)
营业收入	2,611.62	2,188.20
净利润	50.75	-3.01

#### (五) 资金来源

公司拟以现金方式向顺威新能源增资 11,000 万元，增资来源为公司自有资金或自筹资金。

#### (六) 其他说明

经查询，顺威新能源目前不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在查封冻结等司法措施，不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款；不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在为他人提供担保、财务资助行为。

经在中国执行信息公开网 (<http://zxgk.court.gov.cn/>) 上查询，截至本公告披露日，顺威新能源不属于失信被执行人。

### 三、对外投资合同的主要内容

本次事项为对全资子公司增资，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、本次增资的目的、对公司的影响及风险分析

#### 1、本次增资的目的和对公司的影响

为进一步落实公司“同心多元”发展战略的部署，公司在保持风叶领域品牌、规模、研发优势的同时，全力发展新能源汽车零部件、汽车材料产业，努力将汽车业务板块打造成为公司第二张名片。本次对全资子公司增资主要是用于收购江苏骏伟 75% 股权。江苏骏伟深耕汽车领域超过 20 年，主要向全球核心汽车一级供应商提供高端、复杂和精密的汽车电子内嵌电路精密注塑零部件，产品覆盖高端汽车电子门锁系统、汽车电子电控系统、汽车座椅系统等。江苏骏伟是全球汽车电子门锁领域的领先企业，量产 8 个平台化产品，其汽车电子门锁精密注塑配套模块年均产销量达到 3,000 万套以上，可配备新下线汽车约 800 万台。

本次对全资子公司增资主要是为公司引入汽车电子门锁等汽车零配件领域的领先企业，符合当前市场需求以及业务整体发展战略，有利于公司在汽车市场

的业务开拓，实现双方的优势互补，增强公司盈利能力。

## 2、风险分析

本次增资对象为公司的全资子公司，风险较小。公司本次增资事项尚需提交市场监督管理部门办理相关变更登记手续。公司将根据增资事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第六次（临时）会议决议
  - 2、公司第六届监事会第四次（临时）会议决议
  - 3、公司第六届董事会战略委员会 2024 年第一次会议决议
- 特此公告。

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

2023 年 1 月 13 日